

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月19日以邮件方式发出。董事长苏新国主持会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日