

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-048

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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

华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年10月30日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年10月20日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》；

《公司2025年第三季度报告》已经第五届董事会审计委员会2025年第四次會議审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》

该议案已经公司2025年独立董事第三次专门会议提前审议。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于成立华设工程机器人公司的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于收购越南A2Z公司股权并成立越南分公司的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于成立华设国际新加坡BIM公司的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于成立华设国际哈萨克斯坦合资公司的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于出资参股海口市城市交通科学研究所有限公司的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于合资设立北京翔蔚航空科技有限公司的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日