

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月20日以邮件方式发出，会议补充通知于2025年10月27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，其中独立董事纪敏、独立董事陈艾荣以通讯方式出席。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、部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

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年第四次会议审议通过，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《关于 2025 年第三季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 年第四次会议审议通过，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。

（三）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

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 年第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

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《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生为公司非独立董事候选人，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。

经审阅候选人的个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定、不适合担任公司董事的情况。

公司董事会同意提名任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生为公司非独立董事候选人，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。

本事项已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）逐项审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>等 10 项法人治理制度的议案》

取消监事会及修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关情况详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案表决结果如下：

5.01 关于取消监事会的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.02 关于修订《公司章程》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.04 关于修订《董事会议事规则》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.06 关于修订《对外担保制度》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.11 关于修订《重大财务决策制度》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开设计总院 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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。

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 10 月 31 日

附件：非独立董事候选人简历

任毅伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，大专学历，工程师。曾任安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司全椒管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处党总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党委书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，合肥管理处党委书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，安徽省交通控股集团有限公司合肥高速公路管理中心党委书记、主任。除上述情形之外，任毅伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。任毅伟先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；任毅伟先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

房涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交控建设管理有限公司党委委员、董事、副总经理兼固镇至蚌埠高速公路项目办公室党支部书记、主任，安徽省交控建设管理有限公司党委委员、副总经理，安徽省交控建设管理有限公司党委委员、副总经理兼安徽省岳黄高速公路有限公司董事长。除上述情形之外，房涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。房涛先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、

证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；房涛先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡为民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月生，研究生学历，高级经济师。曾任安徽省交通投资集团庐江高速公路管理有限公司执行董事、总经理、党支部书记，安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司执行董事、总经理、党总支书记，安徽安联高速公路有限公司总经理、党委副书记、董事，安徽安联高速公路有限公司党委书记、总经理、董事，安徽安联高速公路有限公司党委书记、董事长，安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长，安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长兼任安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司董事长。除上述情形之外，胡为民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。胡为民先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；胡为民先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。