

苏州规划设计研究院股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已于 2025 年 12 月 3 日向全体董事发出并送达。本次会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长李锋召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于调整组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，相应调整组织架构：

（1）“股东大会”变更为“股东会”。

（2）不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、

监事的规定不再适用。监事会主席虞林洪先生、监事宋辉先生、职工代表监事陈菲女士在第五届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均仍在公司继续担任其他职务。公司第五届监事会原任期为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。

本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定以及上述调整事项，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体董事一致同意公司《关于调整组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的内容。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

2、逐项审议通过《关于制定、修订和废止部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定以及前述调整事项，公司结合实际情况，制定、修订和废止部分公司治理制度，具体如下：

2.01 《关于修订并更名<股东大会议事规则>的议案》

根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.07 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.08 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《关于修订<防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《关于修订并更名<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订，并更名为《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.13 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.14 《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.15 《关于制定<内部控制评价制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.16 《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.17 《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.18 《关于修订<重大资产管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.19 《关于修订<货币资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.20 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.21 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.22 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.23 《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.24 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.25 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.26 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.27 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.28 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.29 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.30 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.31 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.32 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.33 《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.34 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.35 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.36 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.37 《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的上述部分制度全文于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

3、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

公司 2025 年银行授信额度即将到期，基于公司战略发展规划及生产经营需要，为促进公司持续、健康发展，根据公司目前的实际情况，董事会对公司 2026 年向银行申请授信额度进行了审议，具体如下：董事会同意公司向银行申请总额

不超过 32,500 万元(含本数，最终授信额度及授信期限等以银行实际审批为准)的授信额度，本次额度的授权使用期限为 2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

董事会同意公司全资子公司苏州都市空间环境设计有限公司向银行申请授信额度保持不变，即向银行申请总额不超过 16,800 万元（含本数，最终授信额度及授信期限等以银行实际审批为准）的授信额度，本次额度的授权使用期限为 2025 年 12 月 8 日到 2026 年 12 月 7 日。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 24 日下午 15:00 由董事会召集召开 2025 年第三次临时股东大会，本次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日