

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2025-051

债券代码：243616.SH

债券简称：皖交设 K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 9 日以直接送达、邮件方式发出，会议补充通知于 2025 年 12 月 11 日前以直接送达、邮件方式发出。全体董事共同推举董事、总经理（总裁）、党委书记沈国栋主持会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

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独立董事专门会议 2025 年第二次会议、

董事会审计委员会 2025 年第五次会议和董事会战略与 ESG 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。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》

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独立董事专门会议 2025 年第二次会议、董事会审计委员会 2025 年第五次会议和董事会战略与 ESG 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。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额分配方案的议案》

根据设计总院《工资总额管理规程》等相关制度，结合 2024、2025 年度设计总院经营业绩完成情况，公司制定 2024 年工资总额清算及 2025 年度工资总额分配方案。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》

根据《设计总院经理层成员经营业绩考核办法》以及与各经理层成员签订的 2024 年度经营业绩责任书，公司组织开展了经理层成

员 2024 年度经营业绩考核工作。根据考核结果合理拉开差距，兑现年度薪酬及任期激励。

公司董事、总经理（总裁）、党委书记沈国栋对本议案回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度薪酬兑现方案的议案》

根据经理层任期制和契约化管理相关要求及设计总院《经理层成员薪酬管理办法》，公司拟定了经理层成员 2024 年度薪酬兑现方案。通过公司经理层的绩效年薪与公司经营效益情况、经营业绩考核结果等挂钩联动，合理拉开经理层成员之间收入差距。

公司董事、总经理（总裁）、党委书记沈国栋对本议案回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于选举董事长暨变更公司法定代表人的议案》

董事会同意选举公司董事、总经理（总裁）、党委书记沈国栋先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于选举公司专门委员会成员的议案》

董事会同意选举公司董事沈国栋先生担任公司第四届董事会战略与 ESG 委员会委员、战略与 ESG 委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

董事会同意聘任公司总工程师吴志刚先生为公司副总经理（副总裁），任期为自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会届满。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 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 8 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 12 月 13 日