

证券代码：835187

证券简称：中汇股份

主办券商：国元证券

## 安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月12日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡长江
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第1个解除限售期解除限售条件成就的议案》

##### 1. 议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-041）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于终止实施调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案》，同日在全国股转系统网站进行信息披露（公告编号：2025-015），该议案于 2025 年 5 月 19 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过。

经沟通，并结合当前市场环境与公司实际情况综合评估，调整后的激励计划在可预见的时期内难以有效发挥激励作用，继续实施不利于公司稳定与团队凝聚力建设，亦可能对公司治理与股东利益造成潜在影响。为稳妥推进公司治理结构优化，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，拟决定终止实施《关于调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案》。公司将根据未来发展情况与市场环境变化，在条件成熟时另行研究推出符合公司实际、有利于长远发展的激励方案，并依法履行相关审议程序和信息披露义务。

本次终止事项不会对公司正常经营与发展战略造成重大影响，亦不会损害公司及股东合法权益。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-042）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《股东会制度》

1.议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-043）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《董事会制度》

1.议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-044）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《监事会制度》

1.议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-045）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《总经理工作细则》

1. 议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-046）

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《董事会秘书工作细则》

1. 议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-047）

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-048）

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-049）

2. 回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-050）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-051）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《募集资金管理制度》

1.议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-052）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-053）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-054）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《信息披露事务管理制度》

1.议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-055）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

1.议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-056）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《坏账核销管理办法》

1.议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-057）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于召开 2025 年度第 3 次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-040）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日