

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：西南证券

## 江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长黄健先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

##### （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《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于将部分固定资产转为投资性房地产》的议案

1.议案内容：

为了优化公司资产结构，提高资产使用效益，根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》及公司实际经营需求，拟将公司名下部分固定资产转为投资性房地产进行管理和核算。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于将部分固定资产转为投资性房地产的公告》（公告编号：2026-002）。

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。

（二）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于向关联方出租闲置办公楼》的议案

1.议案内容：

根据公司计划和发展需要，公司预计2026年和关联方徐州市水利工程建设有限公司发生关联交易。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

关联董事黄健回避表决

3.议案表决结果：同意4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《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司提请召开2026年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，2026 年第一次临时股东会将于 2026 年 3 月 24 日召开。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

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

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日