

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

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 3 月 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场召开
3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄健先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,047,010 股，占公司表决权股份总数的 97.31%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
全体高管管理人员列席会议

## 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》

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,047,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(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》

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性交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东黄健、徐州泽健项目管理有限公司、徐州润工管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

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 24 日