

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2026-001

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 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本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法律责任。

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 17 日以直接送达、邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席董事 2 人。董事胡为民因工作原因委托董事任毅伟出席并表决。本次董事会会议由公司董事长、总经理（总裁）沈国栋先生主持。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《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会出具了 2025 年度董事会工作报告，同时公司独立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职。

内容详见本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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《2025 年年度报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(五) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

内容详见本公告同日披露的《2025 年年度审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(六) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

公司 2026 年预算指标为：营业收入和归属于母公司股东的净利润计划同比保持稳定，在实际工作中努力争取更好结果。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(九) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期分红方案的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(十) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(十一) 审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度预计日常关联交易的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，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。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

（十四）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

公司 2026 年非独立董事薪酬方案为：（一）未在公司担任其他具体职务的非独立董事，2026 年不在公司领取薪酬；（二）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，2026 年的薪酬水平将根据公司经营业绩及个人履职评价结果等执行；（三）在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额利润奖励和专项奖励构成。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司非独立董事沈国栋、任毅伟、房涛、胡为民、祝捷对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

公司 2026 年独立董事薪酬方案为：独立董事津贴根据公司经营情况和市场水平确定，为 8 万元/年（税前），独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关

规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十六) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司 2026 年高级管理人员薪酬方案为：（一）公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额利润奖励和专项奖励构成；（二）公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，2026 年的薪酬水平将根据公司经营业绩及个人业绩考核结果执行。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事长、总经理（总裁）沈国栋对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十七) 审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十八) 审议通过《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第

一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

（十九）审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

（二十）审议通过《2025 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

（二十一）审议通过《关于成立淮北分公司等分支机构的议案》

为加大相关区域市场拓展，进一步适应公司业务发展需要，同意成立淮北分公司、庐江分公司、新疆分公司。

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(二十二) 审议通过《关于审议 2026 年投资计划的议案》

根据公司战略发展和 2026 年生产经营需要，公司编制了 2026 年投资计划。

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(二十三) 审议通过《2025 年度全面风险管理报告》

本报告是依据公司《全面风险管理基本制度》《风险管理手册》要求编制，报告总结了 2025 年公司全面风险管理工作，对 2026 年全面风险管理工作作出部署。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(二十四) 审议通过《2025 年度合规管理工作情况报告》

本报告是依据公司《合规管理基本制度》要求编制，报告总结了公司 2025 年度合规管理工作开展情况，对 2026 年合规管理工作作出部署。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(二十五) 审议通过《2026 年度重大风险预测评估报告》

本报告是根据公司《全面风险管理基本制度》《风险管理手

册》《风险数据库》要求编制，报告总结了公司 2026 年度重大风险。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(二十六) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(二十七) 审议通过《关于审议 2025 年度内部审计工作报告、2026 年度内部审计工作计划的议案》

公司全面梳理总结 2025 年度内部审计工作，从年度内部审计工作开展情况及取得成效、审计发现问题整改总体情况、内部审计成果运用情况三个方面进行总结，并制定了《2026 年度内部审计工作计划》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

(二十八) 审议通过《2025 年度内控体系工作报告》

为及时回顾内控体系建设有效性，全面评估内控体系的运行情况，公司全面总结梳理 2025 年度内控体系建设与监督工作情况

况，同时对 2026 年度内控体系建设与监督工作做出安排和部署。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

（二十九）审议通过《关于审议 2025 年度投资项目后评价工作总结、2026 年度投资后评价工作计划的议案》

根据《投资项目后评价管理规程（试行）》要求，公司认真总结 2025 年后评价工作，并制定了 2026 年度投资后评价工作计划。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

其中议案一、四、五、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、十九还需提交股东会审议。

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

2026 年 3 月 28 日