

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2026-015

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2026年4月3日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2026年4月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 1、《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

为了规范公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2025年度总经理工作报告》。

公司董事听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，与会董事认为，2025年公司管理层有效地执行了股东会与董事会审议通过的各项决议，基本完成了2025年度的主要经营计划与目标。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

##### 2、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东会审议。

3、《关于独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事述职报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

4、《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东会审议。

5、《关于审议公司 2025 年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年年度审计报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

6、《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

7、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 名赞成；0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东会审议。

8、《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

9、《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东会审议。

10、《关于预计 2026 年公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计 2026 年公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东会审议。

11、《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：5 名赞成，唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东会审议。

12、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

经董事会提议，结合《公司法》《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求，公司执行董事按其任在公司担任实际工作岗位领取薪酬（含目标年薪、绩效考核奖金），独立董事津贴参照同行业及本地区上市公司确定。公司董事 2026 年的薪酬标准如下：

12.1 唐崇武：100 万元/年（税前，目标年薪）

12.2 储倩：100 万元/年（税前，目标年薪）

12.3 邹展宇：112 万元/年（税前，目标年薪）

12.4 袁 源：112 万元/年（税前，目标年薪）

12.5 龙玉峰：96 万元/年（税前，目标年薪）

12.6 徐清平：80 万元/年（税前，目标年薪）

12.7 独立董事津贴发放标准为 16.62 万元/年（税前）

具体表决情况如下：

12.1 《关于董事长唐崇武先生 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避表决。

12.2 《关于董事储倩女士 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避表决。

12.3 《关于董事邹展宇先生 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事邹展宇先生回避表决。

12.4 《关于董事袁源先生 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事袁源先生回避表决。

12.5 《关于董事龙玉峰先生 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事龙玉峰先生回避表决。

12.6 《关于董事徐清平先生 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事徐清平先生回避表决。

12.7 《关于独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事田锋先生、黎直前先生、王志钢先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

13、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，经董事会审议，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：6 名赞成，储倩、袁源、徐清平作为担任高级管理人员的董事回避表决，0 名弃权，0 名反对。

14、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本期计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，依据充分，真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期计提资产减值准备及核销资产的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

15、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东会审议。

16、《关于对外出租部分物业及土地使用权的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对外出租部分物业及土地使用权的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东会审议。

17、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东会审议。

18、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 19、《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

### 三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日