

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2026-007

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月17日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2026年4月2日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书和财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《董事会2025年度工作报告》

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《总经理2025年度工作报告和2026年度工作计划》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2025年年度报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2025年度ESG报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案已经审计委员会事前审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2025年度财务决算方案和2026年度财务预算方案的议案》

本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于修订〈公司董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

8、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会于2025年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

9、审议通过《关于2025年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会会对2025年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

10、审议通过《关于2025年度利润分配、转增股本方案及2026年中期利润分配授权的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2025年度关联方资金占用情况的专项报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议事前审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于2025年度审计费用的议案》

同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计、内部控制审计、专项鉴证费用总额130万元（不含差旅费）。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于2026年度筹资方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于2026年度对外综合授信担保预计授权的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于投资收购香港十方有限公司部分股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于就锐天科技重新申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第 1、3、6、7、8、10、11、12、14、15、18、19、20项议案须经公司股东会审议通过。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日