

中衡设计集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年4月21日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司4楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长张谨女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《2025年年度报告》全文及摘要

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《2025年度利润分配方案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司归属上市公司股东的净利润为49,054,555.99元。结合公司未来发展规划，公司2025年度

利润分配预案为：拟以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除回购的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税），拟派发现金红利 40,903,543.95 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 83.38%，不实施资本公积金转增股本。实际派发现金红利金额将在权益分派实施公告中明确。

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《审计委员会 2025 年度履职报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

10.1《关于确认公司独立董事 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 3 票。

独立董事贝政新、杨俊、张浩回避表决。

10.2《关于确认公司非独立董事 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 6 票。

非独立董事张谨、陆学君、张延成、韦文斌、高洪舟、冯嘉音回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

11、审议通过《关于确认公司高管 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权，回避表决 1 票。

非独立董事陆学君回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

12、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过《关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案》

为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，本公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信，以公司自身信用提供担保。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

15、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

17、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

18、审议通过《关于通过集中竞价减持回购股份计划的议案》

具体内容详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于通过集中竞价减持回购股份计划公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

19、审议通过《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》

具体内容详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销已到期未行权的股票期

权的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

20、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00 时在公司四楼中庭会议室召开 2025 年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上决议中第 2、3、4、5、10、12、13、14、15、17 项需经公司 2025 年度股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日