

## 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

### 关于设立铜陵分公司的公告

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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于设立铜陵分公司的议案》，同意公司设立安徽省建筑设计研究总院股份有限公司铜陵分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次设立分公司事宜在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

本次设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

#### 一、拟设立分公司的基本情况

- 名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司铜陵分公司
- 类型：股份有限公司分公司
- 住所：安徽省铜陵市铜官区北京西路北斗星城C5座9楼
- 负责人：汪军
- 经营范围：公司经营范围内相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上拟设立的铜陵分公司基本信息最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

#### 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

- 设立目的及对公司的影响

为落实公司“立足合肥市场，适时设立省内分支机构，持续巩固省内市场份额”的经营举措，通过设立铜陵分公司加强本地化服务能力，提高市场响应速度，提升服务质量，深入开拓省内市场，巩固并提升公司在安徽本地市场的竞争优势与市场份额，促进公司业务持续发展。

本次拟设立铜陵分公司所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司生产经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 2. 存在的风险

本次设立铜陵分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

## 三、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日