

证券代码：874691

证券简称：杭州设计

主办券商：国信证券

## 杭州市建筑设计研究院股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开方式：现场会议电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：俞勤学
- 6.会议列席人员：蔡颖天、姜斐斐、陈传水、戚文杰
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司章程和总经理工作细则的相关规定，公司总经理蒋骥先生结合2025

年度工作情况，草拟了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会结合 2025 年度的主要工作情况，草拟了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012和2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果和现金流量，结合实际运营中的具体情况，公司编制了《杭州市建筑设计研究院股份有限公司2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2026年度经营计划，并结合公司2025年度实际经营情况，公司对2026年年度的财务状况进行了合理预计。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州市建筑设计研究院股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行委托理财的额度与范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州市建筑设计研究院股份有限公司关于调整使用部分闲置自有资金进行委托理财的额度与范围的议案公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据市场收费情况，代表公司与审计机构协商确定 2026 年度的审计

费用。具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《杭州市建筑设计研究院股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及公司章程规定，董事会提议在 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，对所有需股东会审议的议案进行审议。具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《杭州市建筑设计研究院股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

杭州市建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日