

华设设计集团股份有限公司

2025 年度股东会

会 议 材 料

二〇二六年五月二十九日

华设设计集团股份有限公司
2025 年度股东会文件目录
(2026-05-29)

1. 《董事会 2025 年度工作报告》
2. 《公司 2025 年年度报告》
3. 《关于 2025 年度财务决算方案和 2026 年度财务预算方案的议案》
4. 《关于修订<公司董事、高管薪酬管理制度>的议案》
5. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
6. 《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》
7. 《关于 2025 年度日常关联交易的议案》
8. 《关于 2025 年度关联方资金占用情况的专项报告》
9. 《关于 2025 年度审计费用的议案》
10. 《关于续聘会计师事务所的议案》
11. 《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
12. 《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
13. 《关于 2026 年度对外综合授信担保预计授权的议案》

议案 1:

董事会 2025 年度工作报告

各位股东:

2025 年,公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康发展。现在我代表华设设计集团股份有限公司董事会,作《董事会 2025 年度工作报告》,请予审议。

第一部分 经营生产业绩

●实现营业收入:2025 年集团实现营业收入 41.10 亿元,比上年度下降 7.19%。

●实现净利润:2025 年集团实现净利润 2.79 亿元,比上年下降 28.74%。

●实现收款:2025 年集团实现收款 43.40 亿元,比上年下降 4.02%。

第二部分 预算执行情况

2025 年集团预算目标基本完成,预算执行情况如下:

公司 2025 年营业收入的预算为 46.8 亿元,2025 年决算实现营业收入比 2024 年下降 7.19%,与预算目标差距 12.18 个百分点。

归属于上市公司股东的净利润的目标为在 2024 年完成情况基础上的稳定增长,2025 年决算归属于上市公司股东的净利润比 2024 年下降 28.32%,与预算目标差距 30.25 个百分点。

实现经营活动现金流量净额的目标为不低于 2.4 亿元,2025 年决

算实现经营活动现金流量净额为 3.73 亿，超额完成预算目标。

第三部分 董事会履行职责情况

（一）会议及成果

2025 年共组织召开股东会 2 次、董事会会议 11 次、监事会会议 8 次，具体内容如下：

1、董事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届第十九次	2025 年 1 月 17 日	审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
第五届第二十次	2025 年 3 月 10 日	审议通过《关于成立<华设低空科技（苏州）有限公司>的议案》。
第五届第二十一次	2025 年 4 月 7 日	审议通过《董事会 2024 年度工作报告》《总经理 2024 年度工作报告和 2025 年度工作计划》《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年度 ESG 报告》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2024 年度财务决算方案和 2025 年度财务预算方案的议案》《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于 2024 年度日常关联交易的议案》《关于 2024 年度关联方资金占用情况的专项报告》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于 2024 年度审计费用的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2024 年度审计委员会履职情况的报告》《关于 2025 年度筹资方案的议案》《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》《股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的议案》《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
第五届第二十二次	2025 年 4 月 29 日	审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。
第五届第二十三次	2025 年 5 月 9 日	审议通过《关于 2025 年度对外综合授信担保预计授权的议案》。

第五届第二十四次	2025年8月28日	审议通过《公司2025年半年度报告》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于成立华设低空智慧起降装备科技公司的议案》。
第五届第二十五次	2025年10月30日	审议通过《公司2025年第三季度报告》《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》《关于成立华设工程机器人公司的议案》《关于收购越南A2Z公司股权并成立越南分公司的议案》《关于成立华设国际新加坡BIM公司的议案》《关于成立华设国际哈萨克斯坦合资公司的议案》《关于出资参股海口市城市交通科学研究所有限公司的议案》《关于合资设立北京翔蔚航空科技有限公司的议案》。
第五届第二十六次	2025年11月7日	审议通过《关于变更回购股份用途的议案》。
第五届第二十七次	2025年12月10日	审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定部分公司制度的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
第五届第二十八次	2025年12月23日	审议通过《关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案的议案》。
第五届第二十九次	2025年12月30日	审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》《关于选举杨卫东为公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举胡安兵为公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举姚宇为公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举侯力纲为公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举徐一岗为公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

2、监事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届第十七次	2025年1月7日	审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第五届第十八次	2025年4月9日	审议通过《监事会2024年度工作报告》、《公司2024年年度报告》、《关于2024年度利润分配方案的议案》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《关于2024年度日常关联交易的议案》、《关于2025年度预计日常关联交易的

		议案》、《股东未来三年分红回报规划（2025-2027年）的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
第五届第十九次	2025年4月29日	审议通过《公司2025年第一季度报告》。
第五届第二十次	2025年5月9日	审议通过《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》
第五届第二十一次	2025年8月28日	审议通过《公司2025年半年度报告》、《关于部分募投项目延期的议案》
第五届第二十二次	2025年10月30日	审议通过《公司2025年第三季度报告》、《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。
第五届第二十三次	2025年11月7日	审议通过《关于变更回购股份用途的议案》。
第五届第二十四次	2025年12月10日	审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。

3、股东会召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024年度股东会	2025年5月20日	审议通过《董事会2024年度工作报告》《监事会2024年度工作报告》《公司2024年年度报告》《关于2024年度财务决算方案和2025年度财务预算方案的议案》《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于2024年度日常关联交易的议案》《关于2024年度关联方资金占用情况的专项报告》《关于2024年度审计费用的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2025年度预计日常关联交易的议案》《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》《关于股东未来三年分红回报规划（2025-2027年）的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》。
2025年第一次临时股东会	2025年12月29日	审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定部分公司制度的议案》《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举独立董

		事的议案》。
--	--	--------

4、董事会各专门委员会

董事会科技与战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会根据各自工作职责，结合公司相关工作进展需要，及时组织召开了工作例会和专题会议（共 11 次），有效保证公司董事会各项重点工作的推进和落实。

专委会时间	主要内容
科技与战略委员会 2025 第一次会议 2025-1-23	审议通过《集团 2025 年董事会及经营层重点工作的议案》
提名委员会 2025 第一次会议 2025-12-5	审议通过《关于公司董事会换届人选的议案》
提名委员会 2025 第 2 次会议 2025-12-22	审议通过《关于建议取消原 2025 年第一次临时股东大会第 3 项<关于换届选举非独立董事的议案>的议案》
提名委员会 2025 第 3 次会议 2025-12-29	审议通过《关于公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
审计委员会 2025 第一次会议 2025-4-9	审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配的议案》《2024 年内部控制评价报告》《2024 年年度报告及摘要》
审计委员会 2025 第二次会议 2025-4-29	审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
审计委员会 2025 第三次会议 2025-8-28	审议通过《公司 2025 年半年度报告》
审计委员会 2025 第四次会议 2025-10-30	审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
审计委员会 2025 第五次会议 2025-12-10	审议通过《公司 2025 年度财务报表审计计划》
薪酬与考核委员会 2025 第一次会议 2025-1-17	审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
薪酬与考核委员会 2025 第二次会议 2025-4-9	审议通过《公司董事、监事、高管 2024 年度薪酬及 2025 年考核方案》

5、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。2025年度，召开独立董事专门会议5次，具体情况如下：

会议时间	主要内容
第五届独立董事 2025 第一次会议 2025-4-9	审议通过《公司 2024 年度董事、高级管理人员团队薪酬方案》《公司 2024 年度利润分配方案》《公司 2024 年度日常关联交易的议案》《公司 2024 年度关联方资金占用情况的议案》《公司对外担保的专项说明的议案》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》《关于公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的议案》
第五届独立董事 2025 第二次会议 2025-5-9	审议通过《关于 2025 年度对外综合授信担保预计授权的议案》
第五届独立董事 2025 第三次会议 2025-10-30	审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》
第五届独立董事 2025 第四次会议 2025-12-10	审议通过《关于董事会换届选举的议案》
第五届独立董事 2025 第五次会议 2025-12-29	审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

6、公司信息披露情况

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，真实、

准确、及时、公平、完整地披露公司信息，全力保护投资者合法权益。报告期内，公司披露公告及上网文件 71 份，其中包含 4 份定期报告、67 份临时公告。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，依据相关规定进行内幕信息保密并做好内幕信息知情人登记备案等管理工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期严格履行保密义务，不存在内幕交易等违法行为。

第四部分 重点工作

2025 年是“十四五”收官之年，中央定调稳中求进，以科技创新引领现代化产业体系，城市发展转向存量提质。面对复杂多变的市场环境，华设始终坚持“质效并举、破局突围”总基调，锚定“四化”战略，深化“经营生产一体化”变革，以“新质生产力”重塑竞争优势，致力建成以规划设计为入口、全产业链协同发展的国际化创新型企业集团。

1、集团上下顶压前行，发展韧性持续显现。全年实现营收为 41.10 亿元、收款为 43.40 亿元。荣获省部级科技奖 25 项、勘察设计奖 20 项。苏通二通道初步设计提前获批，攻克多项世界级难题。引进首席数字官、海外业务领军人才，荣膺“全国交通运输系统先进集体”，人才结构持续优化。面对传统基建收缩，集团主动实施“经营生产一体化”改革，区域深耕成效显著，业务结构从单一设计向“设计+建设+运营”全链条加速转型，发展质量与抗风险能力稳步提升。

2、数字化转型从“管理支撑”迈向“业务重塑”。一是管理数字化再上新台阶，生产与管理协同系统全线贯通，实现项目全生命周期在线管控；薪酬、人效数据实现穿透式管理，运营决策更加精准科学。二

是“AI+业务”模式初见成效，“紫灵”算法中台汇聚百万级 AI 样本，AI BOX、交通智擎一体机等硬核数智产品相继问世，普通国省道数转项目落地近亿元，狄诺尼软件 SaaS 销售破千万，实现从“软件开发”向“数据资产运营”的跨越。

3、产业化从“点状尝试”走向“链式突破”，成为对冲传统业务关键增量。一是低空板块形成“规划-基建-装备-运营”闭环，低空一体化起降装备深受好评，积极探索“低空 6S 店”商业模式。二是 B 类业务异军突起，华盐智造预制构件外销近 8000 万元；收获阳江污水治理 7 亿元 EPC 大单，确立华南优势；渔梁滩+海天花园 EPC 项目累计合同额超亿元；交能融合业务放量，光伏 EPC 合同额超 8000 万元。三是检测板块结构健康监测平台升级为省级“大一统”平台，覆盖省内 6000 余座桥梁，设计后市场大有可为。

4、坚持“内孵外联”，平台能级稳步提升。一是创投效益显著，沃飞、白泽等投资回报均超 2 倍，成功孵化低空科技、源驶科技等高潜企业。二是打造高端平台矩阵，省重点实验室成功重组，院士产业创新中心、省城轨运营安全服务中心、未来航空智库相继挂牌成立。三是生态圈持续扩容，与中国电建、南水北调集团、中建三局、水发建设集团、河北高速集团、宁夏交建等央国企建立战略合作关系，深化与清华、南大、东大、河海、南航等顶尖高校的产业合作，与厦门路桥、海口交投、镇江交产集团、常熟交投、省测绘局等成立合资平台，产学研用等资源整合和协同能力显著增强。

5、国际化破题，从“借船出海”到“造船出海”。海外事业部实体化运作，构建香港、新加坡等 12 个驻外机构网络，营收同比增长 120%。

与越南 DEOCA 集团、哈萨克斯坦 AAAG 达成战略合作，成功中标菲律宾蓄水池设计建造、老挝土地整治等现汇项目，自研软件 VRRoad 入驻新加坡。多边银行项目与援外项目双线并进，业务模式从单一技术服务向全链条咨询与标准输出转型，海外业务成为集团最具潜力的战略增长极。

第五部分 2026 年的目标和重点工作

一、2026 年度目标

总体目标：坚定行业头部企业定位，以“聚焦突破”战略为导向，围绕“高质转型、基业长青”，创新商业模式、加快转型步伐，重塑市场、业务、科技创新和职能管理体系，面向“四个未来”布局核心能力，夯实第二增长曲线，打造以规划设计为入口的创新企业平台。

二、董事会年度重点工作

1、持续做好战略牵引，加速集团高质转型。 组织开展集团新一轮战略规划（2026-2028 年）修编，紧抓基建、消费、创新三大增长逻辑，面向“四个未来”明确战略重点，布局核心能力矩阵；按照“四化”方向制定实施计划，安排重点任务，组织编制完善数字化三年规划，明确集团数字化发展目标和核心能力。

2、提升公司品牌价值。 开展公司品牌战略规划研究，明确品牌定位和建设内容，持续提升公司美誉度和影响力。体现企业转型发展战略，从客户角度提出企业的价值主张（极致价值）。围绕“四个未来”，打造有代表性的产品和作品，提炼核心价值（极致作品）。以客户为中心，制定标准化的技术和商务服务体系（极致服务）。制定并持续执行领军人才培养计划，在行业内加速推出、宣传有影响力的人

才（极致人才）。

3、规范信息披露，强化投资者关系，提升市值管理水平。董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求做好信息披露工作，严把信息披露质量关，切实提升公司规范运作水平和透明度。多维度开展市值管理，建立稳定的核心机构投资者群体，尽力提升公司市值。结合集团事业合伙人计划，开展新兴业务子公司核心员工跟投计划，部分子公司适时启动对外募资计划。加强与投资者沟通，公平公开传递信息，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的市场形象。

4、加强内控建设，提升规范运作水平。董事会继续按照《证券法》、《上市公司治理准则》等规范运作文件，结合公司实际情况，进一步完善内部控制制度体系，提升规范运作水平。建立健全风险管控、审计监察、法务事项权责体系，强化合规风险管理防控，建立风险事项提前预防机制，开展梯队干部任期监督、审计工作。加强董事、高管履职培训，助力科学高效决策重大事项，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。做好重大诉讼案件管理，通过诉讼手段清理长期应收款项，对风险合规事件反映的突出问题进行集中梳理，加强内部风险培训。

请各位股东予以审议。

议案 2:

公司 2025 年年度报告

各位股东:

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告一般规定》（2023 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等有关规定，现编制完成《公司 2025 年年度报告》（详见附册），并按要求履行年报的披露义务。

请各位股东予以审议。

议案3:

关于 2025 年度财务决算方案和 2026 年度 财务预算方案的议案

各位股东:

公司2025年度财务决算方案和2026年度财务预算方案如下:

第一部分 2025年度财务决算方案

一、年度报告期间:

自2025年1月1日至2025年12月31日。

二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明:

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等有关信息。公司 2025 年度财务报告,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具容诚审字[2026]210Z0011 号标准无保留意见的审计报告。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	4,109,885,023.41	4,428,077,948.98	-7.19
利润总额	323,838,133.09	459,671,312.27	-29.55
归属于上市公司股东的净利润	274,270,150.96	382,629,794.19	-28.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,452,234.16	377,877,935.32	-34.78
经营活动产生的现金流量净额	373,328,811.71	306,650,182.17	21.74
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,382,155,608.40	5,176,423,819.56	3.97
总资产	12,805,749,489.30	12,987,402,901.13	-1.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.56	-26.79
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.55	-25.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.37	0.55	-32.73
加权平均净资产收益率 (%)	5.28	7.54	下降 2.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.75	7.45	下降 2.70 个百分点

公司 2025 年营业收入的目标为不低于 46.8 亿元，2025 年决算实现营业收入比 2024 年下降 7.19%，与预算目标差距 12.18 个百分点。

归属于上市公司股东的净利润的目标为不低于 4 亿元，2025 年决算归属于上市公司股东的净利润比 2024 年下降 28.32%，与预算目标差距 31.43 个百分点。

实现经营活动现金流量净额的目标为不低于 2.4 亿元，2025 年决算实现经营活动现金流量净额为 3.73 亿，超额完成预算目标。

第二部分 2026 年度财务预算方案

在对过去两年的经营情况进行了深入的总结和分析并结合行

业的发展形势和公司的实际经营情况的基础上，编制了公司 2026 年度的经营生产目标、市场拓展目标和财务预算方案。

总体上，2026 年公司稳定经营生产大盘，营业收入、归属于上市公司股东的净利润以及经营活动现金流量净额等指标力争在 2025 年完成情况基础上实现增长。公司将持续加快业务转型，进一步提升第二增长曲线营收占比，努力实现基础设施类业务止跌回稳，数智及智库业务、低碳环保及新能源业务、城市更新及新消费业务持续增长。

说明：本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

请各位股东予以审议。

议案 4:

关于修订董事与高级管理人员薪酬管理制度的议案

第一章 总 则

第一条 为进一步完善华设设计集团股份有限公司（以下称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、行政法规及《华设设计集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《上市公司治理准则》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度的适用范围为：

- （一）董事长；
- （二）副董事长；
- （三）独立董事；
- （四）内部兼职董事：指除董事长、副董事长外，与公司签订劳动合同关系，在本公司及控股子公司担任除董事外其他职务的董事；
- （五）内部专职董事：指除董事长、副董事长外，与公司签订劳动合同关系，在本公司及控股子公司未担任除董事外其他职务的董事；
- （六）外部董事：指除独立董事外，未与公司签订劳动合同关系的董事；
- （七）职工代表董事；
- （八）公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负

责人等公司高级管理人员。其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的人员,参照本制度执行。

第三条 基本原则:

(一) 竞争力原则:薪酬应与公司业绩和规模相符,并参考同行业薪酬水平,保持其薪酬的市场竞争力;

(二) 公平原则:公司内部各岗位的薪酬体现该岗位对公司的价值,体现“责、权、利”的统一;

(三) 激励原则:公司通过基本薪酬加绩效薪酬和中长期激励收入的方式,体现激励与约束并重、奖罚对等、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则;

(四) 绩效原则:董事及高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的发放,以公司经营业绩及本人绩效考核结果为依据;

(五) 公开、公正、透明的原则。

第二章 管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定,明确薪酬确定依据和具体构成。董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事薪酬及独立董事津贴方案,经股东会审议通过后实施,并予以披露。在董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准,向股东会说明,并予以充分披露。

第五条 公司人力资源部门、财务部门等相关职能部门应当配合薪酬与考核委员会开展董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬方案的制订和实施等相关工作。

第三章 薪酬、津贴标准及发放方式

第六条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员的薪酬水平，平衡董事、高级管理人员与普通员工之间的收入差距，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，公司董事、高级管理人员的薪酬结构如下：

（一）基本年薪分为 12 个月，依个人职务、岗位等级情况确定，按月发放；

（二）绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据公司完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事、高级管理人员完成个人年度工作目标的考核，经董事会、股东会审议通过后发放。

第七条 独立董事、内部兼职董事、外部董事、职工代表董事根据公司相关标准，享受津贴。

第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入

的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或者因工作需要发生职务、岗位变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第四章 薪酬调整与止付追索

第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：

（一）同行业薪资增幅水平：通过公开的薪酬数据，收集同行业薪酬数据进行汇总分析，作为公司董事、高级管理人员薪酬调整的参考依据；

（二）通胀水平；

（三）公司盈利状况；

（四）组织结构调整及岗位变动。

第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第十二条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。

第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新

考核并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

本条关于止付追索的规定同样适用于离职的董事和高级管理人员。

第十四条 公司董事、高级管理人员如采取弄虚作假或其他非法手段骗取绩效薪酬的，一经发现立即全额追回，同时公司将追究相关责任人的法律责任。

第五章 附 则

第十五条 本制度与有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第十六条 本制度由公司董事会负责拟订、解释和修订。

第十七条 本制度自股东会审议通过后追溯适用至 2026 年 1 月 1 日起生效并实施。

议案 5:

关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《公司章程》、《公司董事薪酬制度》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司经营规模、业绩及经营生产目标完成情况并参照行业薪酬水平,拟订公司 2025 年度董事薪酬方案如下:

一、本方案适用对象:公司董事

二、本方案适用期限:2025 年 1 月 1 日~12 月 31 日。

三、董事薪酬标准

1、董事长杨卫东税前年薪共计 128 万元;专职董事刘鹏税前年薪共计 110 万元;

2、独立董事:津贴人民币 10 万元(税前),按月平均发放;

3、内部兼职董事:津贴人民币 3 万元(税前),年度一次性发放。

四、发放办法

1、基本薪资和岗位薪资按月发放;

2、其余部分待年度考核结束,股东会审议通过后发放。

请各位股东予以审议。

议案 6:

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

各位股东:

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字(2026)210Z0011 号《审计报告》2025 年度归属于母公司股东的净利润为 274,270,150.96 元;截至 2025 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为 3,812,972,928.65 元。

一、2025 年度利润分配方案

依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》和《股东未来分红回报规划(2025-2027 年)》的有关规定,公司拟按照以下方案实施利润分配:

1、提取法定盈余公积金 1,536.00 元,计提后累计法定盈余公积金 341,898,202.00 元,已达到注册资本 50%。

2、不提取任意盈余公积金。

3、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 683,796,403 股,以此计算合计拟派发现金红利 85,474,550.38 元(含税),现金分红比例为 31.16%。

二、2025 年度转增股本方案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 683,796,403 股。以此计算,本次合计拟转增 136,759,281 股。本次转增后,公司的总

股本为 820,555,684 股。

如在相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

三、2026 年中期利润分配授权

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规规定，公司建议提请股东会，授权公司董事会根据届时情况制定 2026 年度中期利润分配方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

具体授权方案如下：

（一）中期利润分配前提条件

- 1、符合证监会《现金分红指引》等相关制度对于上市公司利润分配的要求；符合公司战略目标和路径的要求；
- 2、公司累计未分配利润为正、当期盈利；
- 3、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期利润分配比例、金额上限

可以 2026 年中期利润分配时的总股本为基数，派发现金红利金额不低于公司 2026 年相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%，且不超过公司 2026 年相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%。

授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

请各位股东予以审议。

议案 7:

关于 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东:

华设设计集团股份有限公司(以下称“公司”)与关联方 2025 年度日常关联交易事项如下:

一、2025 年度日常关联交易执行情况

(一) 出售商品、提供劳务情况

单位: 万元

交易对象	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额(不含税)
江苏华通	150.00	8.28
江苏华汇	2,000.00	0.76
安徽现代	300.00	0.09
中设航空	10.00	2.41
镇江华设	50.00	-
海陵环境	7,500.00	5,767.84
江宏监理	10.00	6.03
华盐智造	1,000.00	505.90
长三角航运院	30.00	27.36
高港环境	600.00	63.39
泰州环境	3,000.00	1,260.43
华盐智慧	30.00	-
源驶科技	30.00	15.39
苏州交投华设	1,500.00	-
华设中原	300.00	47.23
太仓低空	200.00	-

注:

江苏华通, 指江苏华通工程检测有限公司, 下同。

江苏华汇, 指江苏华汇工程科技有限公司, 下同。

安徽现代, 指安徽省现代交通设计研究院有限责任公司, 下同。

中设航空, 指南京中设航空科技发展有限公司, 下同。

镇江华设, 指镇江华设工程咨询有限公司, 下同。

海陵环境, 指泰州海陵华设环境治理有限责任公司, 下同。

江宏监理, 指南京江宏监理咨询有限公司, 下同。

华盐智造，指华设盐城智能制造有限公司，下同。

长三角航运院，指长三角航运发展研究院（江苏）有限公司，下同。

高港环境，指泰州高港华设港城环境治理有限责任公司，下同。

泰州环境，指泰州城投华设环境治理有限公司，下同。

华盐智慧，指华设盐城智慧科技有限公司，下同。

源驶科技，指江苏源驶科技有限公司，下同。

苏州交投华设，指苏州交投华设设计有限公司，下同。

华设中原，指河南华设中原建设工程有限公司，下同。

太仓低空，指太仓市低空经济科技发展有限公司，下同。

（二）关联方向公司提供项目服务

单位：万元

交易对象	2025年预计金额	2025年实际发生金额（不含税）
江苏华通	250.00	63.91
江苏华汇	4,000.00	308.78
安徽现代	1,500.00	512.08
中设航空	380.00	188.10
华设中原	2,500.00	203.98
镇江华设	400.00	136.87
扬子检测	100.00	15.10
长三角航运院	120.00	74.25
华盐智慧	160.00	53.81
源驶科技	11,000.00	177.39
苏州交投华设	8,000.00	6,486.23
太仓低空	250.00	-

（三）公司向关联方提供印刷服务

单位：万元

交易对象	2025年预计的关联交易额	2025年实际的关联交易额
江苏华通	2.00	0.48
中设航空	25.00	2.44
镇江华设	10.00	-
江苏华汇	0.50	-
源驶科技	3.00	0.08
苏州交投华设	150.00	47.60

二、关联方介绍和关联关系

(1) 江苏华通

①基本情况

公司名称	江苏华通工程技术有限公司
成立时间	2004-07-27
统一社会信用代码	913200007635844629
注册资本	6,010.00 万元人民币
法定代表人	毕连居
住所	南京市秦淮区紫云大道 9 号
股权结构	江苏高速公路工程养护有限公司持股 51.00%，华设集团持股 49.00%
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程质量检测；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；测绘服务；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；动漫游戏开发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑材料销售；运输设备租赁服务；机械设备销售；卫星遥感应用系统集成；港口货物装卸搬运活动；水泥制品制造；交通及公共管理用金属标牌制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有江苏华通49.00%的股权，江苏华通系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，江苏华通总资产、净资产分别为34,268.27万元、18,001.99万元；2025年度，江苏华通营业收入、净利润分别为19,376.17万元、81.58万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(2) 安徽现代

①基本情况

公司名称	安徽省现代交通设计研究院有限责任公司
成立时间	2015-05-21
统一社会信用代码	91340000343818605W
注册资本	1,000.00 万元人民币
法定代表人	杜荣宏
住所	中国(安徽)自贸试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 A4 栋三层 045 号
股权结构	安徽省交通科学研究院持股 60.00%，华设集团持股 40.00%
经营范围	水运、公路、市政、桥梁、隧道、城市轨道交通、铁路、航空、水利、岩土、建筑、风景园林、交通工程规划、勘察、设计、咨询、项目管理和招标代理；工程材料研发、再生利用及推广应用；图文制作及广告宣传。（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）

②关联关系

公司持有安徽现代40.00%的股权，安徽现代系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，安徽现代总资产、净资产分别为2,954.69万元、2,309.78万元；2025年度，安徽现代营业收入、净利润分别为1,621.25万元、-1.54万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(3) 中设航空

①基本情况

公司名称	南京中设航空科技发展有限公司
成立时间	2016-05-26
统一社会信用代码	91320118MA1MLGW94T
注册资本	422.00 万元人民币
法定代表人	周敏
住所	南京市秦淮区永丰大道 8 号南京白下高新技术产业园区三号楼软件信息中心 A 栋 102 室
股权结构	江苏纬信工程咨询有限公司（华设集团全资子公司）持股

公司名称	南京中设航空科技发展有限公司
	39.3365%，南京钟山苑航空技术有限公司持股 31.5166%，周敏持股 23.6967%，陈宇飞持股 1.9076%，朱志超持股 1.9076%，王勇持股 0.8175%，姚鹏持股 0.8175%
经营范围	水运、公路、市政、桥梁、隧道、城市轨道、铁路、航空、水利、岩土、建筑、风景园林、交通工程规划、勘察、设计、咨询、项目管理和招标代理；工程材料研发、再生利用及推广应用；图文制作及广告宣传。（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）

②关联关系

公司间接持有中设航空39.3365%的股权，中设航空系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，中设航空总资产、净资产分别为842.66万元、243.27万元；2025年度，中设航空营业收入、净利润分别为298.45万元、-359.86万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（4）华设中原

①基本情况

公司名称	河南华设中原建设工程有限公司
成立时间	2018-07-13
统一社会信用代码	91410105MA45GEK521
注册资本	2500.00 万元人民币
法定代表人	李鸿霖
住所	郑州市金水区经三北路 32 号财富广场 5 号楼 1 单元 22 层东北户
股权结构	河南林峰建设集团有限公司持有 60.00% 股权，华设集团持有 40.00% 股权
经营范围	交通工程规划设计；工程管理服务；工程勘察设计；规划管理；园林绿化工程施工及养护；市政共用工程；路桥工程；建筑装饰装修工程；城市及道路照明工程；水利工程；管道工程；机电设备安装工程；园林古建筑保护服务；机械设备租赁；花卉农作物种植与销售；市政行业工程设计；风景园林工程设计；公路行业工程设计；旅游规划设计；工程勘察；工程技术咨询；建筑劳务分包。

②关联关系

公司持有华设中原40.00%的股权，华设中原系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，华设中原总资产、净资产分别为9,276.51万元、1,506.50万元；2025年度，华设中原营业收入、净利润分别为599.09万元、-634.58万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（5）镇江华设

①基本情况

公司名称	镇江华设工程咨询有限公司
成立时间	2018-09-18
统一社会信用代码	91321111MA1X77J66B
注册资本	600.00 万元人民币
法定代表人	孙国芳
住所	镇江市润州区官塘桥路 200 号
股权结构	镇江交通产业集团有限公司持股 51.00%，华设集团持股 49.00%
经营范围	公路、桥梁、工业与民用建筑、隧道、航道、船闸、港口码头、交通工程、市政工程、环境工程、电力工程、铁路工程、民航工程、水利工程、风景园林工程的规划、勘察、设计、招标代理、造价咨询、工程技术咨询服务；城市规划编制；科技咨询及技术推广；项目管理；工程总承包。（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）

②关联关系

公司持有镇江华设49.00%的股权，镇江华设系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，镇江华设总资产、净资产分别为1,079.88万元、889.80万元；2025年度，镇江华设营业收入、净利润分别为476.29万元、39.33万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(6) 海陵环境

①基本情况

公司名称	泰州海陵华设环境治理有限责任公司
成立时间	2019-09-06
统一社会信用代码	91321202MA201YG351
注册资本	18,000.00 万元人民币
法定代表人	李有伟
住所	泰州市海陵区凤凰东路 61 号人工智能科创中心 4 号楼第四层 403 室
股权结构	华设集团持股 33.50%，中交上海航道局有限公司持股 49.00%，泰州市海阳给排水管理有限公司持股 30.00%，泰州市鼎顺投资有限公司持股 5.00%，浙江浙达水业有限公司持股 0.50%
经营范围	环保工程、供水设施安装工程施工，环境治理领域内的技术咨询，环保设施运营管理（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）

②关联关系

公司持有海陵环境33.50%的股权，海陵环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，海陵环境总资产、净资产分别为68,902.17万元、15,300.19万元；2025年度，海陵环境营业收入、净利润分别为7,307.05万元、42.26万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(7) 扬子检测

①基本情况

公司名称	江苏扬子工程质量检测有限公司
成立时间	2011-01-21
统一社会信用代码	913210005691083157

注册资本	1,000.00 万元人民币
法定代表人	姜琳
住所	扬州市广陵区汤汪路 19 号
股权结构	扬州现代农业生态环境投资发展集团有限公司持股 51.00%，扬州市勘测设计研究院有限公司（华设集团控股子公司）持股 49.00%
经营范围	环保工程、供水设施安装工程施工，环境治理领域内的技术咨询，环保设施运营管理（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）

②关联关系

公司间接持有扬子检测49.00%的股权，扬子检测系公司的合营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，扬子检测总资产、净资产分别为1,966.42万元、1,327.63万元；2025年度，扬子检测营业收入、净利润分别为1,826.89万元、162.86万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（8）江宏监理

①基本情况

公司名称	南京江宏监理咨询有限责任公司
成立时间	2000-11-30
统一社会信用代码	91320104724591520K
注册资本	202.00 万元人民币
法定代表人	王春红
住所	南京市鼓楼区中央路 323 号 501
股权结构	扬州市勘测设计研究院有限公司（华设集团控股子公司）持股 50.00%，南京水投项目管理有限公司持股 50.00%
经营范围	许可项目：水利工程建设监理；建设工程监理；水运工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）

②关联关系

公司间接持有江宏监理50.00%的股权，江宏监理系公司的合营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，江宏监理总资产、净资产分别为467.35万元、347.57万元；2025年度，江宏监理营业收入、净利润分别为31.05万元、-13.95万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（9）华盐智造

①基本情况

公司名称	华设盐城智能制造有限公司
成立时间	2020-12-25
统一社会信用代码	91320902MA24N60D2E
注册资本	20,000.00 万元人民币
法定代表人	刘冰
住所	盐城市亭湖区新洋街道水城路 11 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢、5 幢（7）
股权结构	华设集团持股 51.00%，盐城市交通投资建设控股集团有限公司持股 49.00%
经营范围	许可项目：建筑智能化工程施工；建设工程质量检测；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：智能基础设施装备制造；可穿戴智能设备制造；砼结构构件销售；工程管理服务；建筑砌块制造；建筑砌块销售；楼梯制造；楼梯销售；建筑用钢筋产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；环境卫生公共设施安装服务；新材料技术推广服务；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；防腐材料销售；信息系统运行维护服务；建筑材料销售；机械设备租赁；砼结构构件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有华盐智造51.00%的股权，但根据华盐智造的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制华盐智造的重大经营活动、人事任免和机制决策等相关活动。华盐智造系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，华盐智造总资产、净资产分别为42,497.15万元、21,714.68万元；2025年度，华盐智造营业收入、净利润分别为10,275.29万元、153.30万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(10) 长三角航运院

①基本情况

公司名称	长三角航运发展研究院（江苏）有限公司
成立时间	2020-07-03
统一社会信用代码	91320191MA21WH264J
注册资本	1000.00 万元人民币
法定代表人	翟剑峰
住所	中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园团结路 99 号 孵鹰大厦 2146 室
股权结构	华设集团持股 33.00%，南京领航企业管理合伙企业（有限合伙）持股 30.00%，江苏海宇航务工程有限公司持股 32.00%，南京研创投资发展有限公司持股 5.00%
经营范围	许可项目：建设工程设计；水运工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备租赁服务；水上运输设备零配件销售；工程管理服务；大数据服务；互联网数据服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有长三角航运院33.00%的股权，长三角航运院系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，长三角航运院总资产、净资产分别为1,074.40万元、694.86万元；2025年度，长三角航运院营业收入、净利润分别为1,940.04万元、162.94万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(11) 泰州环境

①基本情况

公司名称	泰州城投华设环境治理有限公司
成立时间	2020-11-24
统一社会信用代码	91321204MA23AK0G38
注册资本	39,276.65 万元人民币
法定代表人	邓桂楠
住所	泰州市姜堰区罗塘街道南环西路 1001 号晟芯科技大厦 A 栋 7 楼
股权结构	泰州城投生态环保有限公司持有 50.00% 股权，泰州市金东城市建设投资集团有限公司持有 20.00% 股权，中交上海航道局有限公司持有 15.00% 股权，华设集团持有 14.90% 股权，浙江浙达水业有限公司持有 0.10% 股权
经营范围	许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：水污染治理；环境卫生公共设施安装服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有泰州环境14.90%的股权，泰州环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，泰州环境总资产、净资产分别为148,510.60万元、33,990.81万元；2025年度，泰州环境营业收入、净利润分别为8,697.10万元、8.17万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(12) 华盐智慧

①基本情况

公司名称	华设盐城智慧科技有限公司
成立时间	2020-07-22
统一社会信用代码	91320913MA221P4Q4P
注册资本	1,000.00 万元人民币
法定代表人	张定国
住所	盐城市盐南高新区学海路大数据产业园 B-1 楼（CNK）
股权结构	华设集团持有 40.00% 股权，盐城市城南新区开发建设投资有限公司持有 30.00% 股权，盐城市交通投资建设控股集团有限公司持有 30.00% 股权
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程勘察；工程造价咨询业务；测绘服务；建设工程质量检测（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：人工智能应用软件开发；轨道交通运营管理系统开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能公共服务平台技术咨询服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；科技中介服务；环境保护监测；人工智能硬件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有华盐智慧40%的股权，华盐智慧系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，华盐智慧总资产、净资产分别为677.73万元、450.74万元；2025年度，华盐智慧营业收入、净利润分别为302.26万元、37.04万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（13）高港环境

①基本情况

公司名称	泰州高港华设港城环境治理有限责任公司
成立时间	2022-04-08
统一社会信用代码	91321203MA7ME2YLYA
注册资本	6,651.14 万元人民币
法定代表人	侯克锁
住所	泰州市高港区港城东路 39 号
股权结构	华设集团持有 85.00% 股权，泰州市港城建设投资发展有限公司持有 10.00% 股权，江苏卓展建设工程有限公司（华设集团二级子公司）持有 5.00% 股权
经营范围	许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；工程管理服务；环保咨询服务；环境卫生公共设施安装服务；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司直接或间接持有高港环境90%的股权，但根据高港环境的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制高港环境的重大经营活动、人事任免和机制决策等相关活动。高港环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，高港环境总资产、净资产分别为16,690.80万元、6,661.86万元；2025年度，高港环境营业收入、净利润分别为4,619.09万元、12.95万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（14）源驶科技

①基本情况

公司名称	江苏源驶科技有限公司
成立时间	2022-06-17
统一社会信用代码	91320192MABRK1LC5W
注册资本	6,200.00 万元人民币

法定代表人	周翔
住所	南京经济技术开发区兴智路6号兴智科技园A栋1601室
股权结构	深圳佑驾创新科技股份有限公司持有 51.6129% 股权，华设集团持有 48.3871% 股权
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；人工智能硬件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；5G 通信技术服务；汽车零部件及配件制造；雷达及配套设备制造；信息技术咨询服务；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；移动终端设备销售；移动终端设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有源驶科技48.3871%的股权，源驶科技系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，源驶科技总资产、净资产分别为6,338.85万元、4,559.71万元；2025年度，源驶科技营业收入、净利润分别为7,967.52万元、-800.91万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（15）江苏华汇

①基本情况

公司名称	江苏华汇工程科技有限公司
成立时间	2013-07-09
统一社会信用代码	913212040727652488
注册资本	1,000.00 万元人民币
法定代表人	毕连居
住所	泰州市姜堰区大伦镇工业园区
股权结构	江苏高速公路工程养护有限公司持有 51.00% 股权，华设集团持有 49.00% 股权
经营范围	地理信息系统的开发与应用；新型检测设备和技术的研发与应用；公路及水运工程试验检测、工程测绘、建设工程质量

	检测、人防工程、铁路工程、风景园林的试验检测（以上范围涉及到国家专项的除外）。（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）许可项目：建设工程勘察；雷电防护装置检测；地质灾害治理工程勘察（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--

②关联关系

公司持有江苏华汇49.00%的股权，江苏华汇系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，江苏华汇总资产、净资产分别为12,889.06万元、1,790.10万元；2025年度，江苏华汇营业收入、净利润分别为13,217.17万元、296.73万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（16）苏州交投华设

①基本情况

公司名称	苏州交投华设设计有限公司
成立时间	2023-08-21
统一社会信用代码	91320508MACW0QNT2E
注册资本	2,000.00 万元人民币
法定代表人	徐汉江
住所	江苏省苏州市姑苏区双塔街道南环东路 1 号
股权结构	华设集团持有 54.00% 股权，苏州交通投资集团有限责任公司持有 46.00% 股权
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；国土空间规划编制；建设工程质量检测；安全评价业务；公路管理与养护；路基路面养护作业（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；新材料技术研发；科技推广和应用服务；数字技术服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能公

	共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	---

②关联关系

公司持有苏州交投华设54.00%的股权，但根据苏州交投华设的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制苏州交投华设的重大经营活动、人事任免和机制决策等相关活动。苏州交投华设系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，苏州交投华设总资产、净资产分别为7,942.62万元、2,868.10万元；2025年度，苏州交投华设营业收入、净利润分别为5,925.62万元、608.06万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(17) 太仓低空

①基本情况

公司名称	太仓市低空经济科技发展有限公司
成立时间	2024-10-29
统一社会信用代码	91320585MAE289LN4G
注册资本	500万人民币
法定代表人	沈卫
住所	太仓市城厢镇南郊文治路51号澳华国际大厦2201室
股权结构	华设集团持有44.00%股权，太仓市交通发展有限公司持有51.00%股权，南京智慧航空研究院有限公司持有5.00%股权

经营范围	<p>许可项目：民用航空器维修；通用航空服务；测绘服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；航空运营支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数据处理服务；会议及展览服务；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
------	---

②关联关系

公司持有太仓低空44.00%的股权，但根据太仓低空的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制太仓低空的重大经营活动、人事任免和机制决策等相关活动。太仓低空系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，太仓低空总资产、净资产分别为203.60万元、121.58万元；2025年度，太仓低空营业收入、净利润分别为17.36万元、-178.25万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、定价政策和定价依据

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经

协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。

四、交易目的和交易对公司的影响

2025 年度发生的日常关联交易符合公司正常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

五、审议程序

公司独立董事召开专门会议审议同意关联交易。

请各位股东予以审议。

议案 8:

关于 2025 年度关联方资金占用情况 的专项报告

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计，并出具容诚专字[2026]210Z0003 专项报告。

请各位股东予以审议。

附件：《关于华设设计集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

议案 9:

关于 2025 年度审计费用的议案

各位股东:

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的财务审计机构，有较好的职业操守、履职能力和服务意识，为公司提供了良好的年度财务审计和专项鉴证服务。经协商，董事会审计委员会建议其 2025 年度财务报表审计（含合并报表范围内子公司）、内部控制审计、专项鉴证（控股股东及其他关联方占用资金情况）费用总额为 130 万元（不含差旅费）。

请各位股东予以审议。

议案 10:

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东:

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在聘期内能按照相关法律法规、政策规定，独立完成审计和鉴证工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴证报告准确披露了控股股东及其他关联方占用资金情况。公司审计委员会认为该事务所能够保证审计的独立性和完整性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内控审计机构。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下:

一、机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 14 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

二、项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：沈在斌，1997 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字会计师：陈培培，2015 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，先后为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计服务，从事过证券服务业务。

项目质量复核人：万斌，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为华设集团提供审计服务；拥有多年证券服务业务工作经验。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人沈在斌、签字注册会计师陈培培、项目质量复核人万斌近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

公司初拟 2026 年审计费用为 110 万元，内控审计费用为 20 万元。系按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

请各位股东予以审议。

议案 11:

关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

各位股东:

华设设计集团股份有限公司(以下称“公司”)与关联方 2026 年度日常关联交易预计如下:

一、2026 年度日常关联交易预计

(一) 关联方接受公司提供项目服务

单位: 万元

交易对象	2025 年实际发生金额 (不含税)	2026 年预计金额
江苏华通	8.28	300.00
江苏华汇	0.76	500.00
安徽现代	0.09	10.00
中设航空	2.41	5.00
镇江华设	-	50.00
海陵环境	5,767.84	1,500.00
江宏监理	6.03	10.00
华盐智造	505.90	350.00
长三角航运院	27.36	250.00
高港环境	63.39	800.00
泰州环境	1,260.43	2,000.00
源驶科技	15.39	50.00
苏州交投华设	-	1,500.00
华设中原	47.23	100.00
太仓低空	-	100.00

注: 江苏华通, 指江苏华通工程检测有限公司, 下同。

江苏华汇, 指江苏华汇工程科技有限公司, 下同。

安徽现代, 指安徽省现代交通设计研究院有限责任公司, 下同。

中设航空, 指南京中设航空科技发展有限公司, 下同。

镇江华设, 指镇江华设工程咨询有限公司, 下同。

海陵环境, 指泰州海陵华设环境治理有限责任公司, 下同。

江宏监理, 指南京江宏监理咨询有限公司, 下同。

华盐智造，指华设盐城智能制造有限公司，下同。

长三角航运院，指长三角航运发展研究院（江苏）有限公司，下同。

高港环境，指泰州高港华设港城环境治理有限责任公司，下同。

泰州环境，指泰州城投华设环境治理有限公司，下同。

源驶科技，指江苏源驶科技有限公司，下同。

苏州交投华设，指苏州交投华设设计有限公司，下同。

华设中原，指河南华设中原建设工程有限公司，下同。

太仓低空，指太仓市低空经济科技发展有限公司，下同。

（二）关联方向公司提供项目服务

单位：万元

交易对象	2025年实际发生金额（不含税）	2026年预计金额
江苏华通	63.91	200.00
江苏华汇	308.78	300.00
安徽现代	512.08	1,000.00
中设航空	188.10	200.00
华设中原	203.98	2,500.00
镇江华设	136.87	400.00
扬子检测	15.10	200.00
长三角航运院	74.25	200.00
华盐智慧	53.81	200.00
源驶科技	177.39	500.00
苏州交投华设	6,486.23	8,000.00
太仓低空	-	100.00

注：扬子检测，指江苏扬子工程质量检测有限公司，下同。

华盐智慧，指华设盐城智慧科技有限公司，下同。

（三）公司向关联方提供印刷服务

单位：万元

交易对象	2025年实际发生金额（不含税）	2026年预计金额
江苏华通	0.48	5.00
中设航空	2.44	10.00
镇江华设	-	10.00
江苏华汇	-	5.00
源驶科技	0.08	5.00
苏州交投华设	47.60	150.00
安徽现代	-	2.00

二、关联方介绍和关联关系

(1) 江苏华通

①基本情况

公司名称	江苏华通工程技术有限公司
成立时间	2004-07-27
统一社会信用代码	913200007635844629
注册资本	6,010.00 万元人民币
法定代表人	毕连居
住所	南京市秦淮区紫云大道9号
股权结构	江苏高速公路工程养护有限公司持股 51.00%，华设集团持股 49.00%
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程质量检测；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；测绘服务；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；动漫游戏开发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑材料销售；运输设备租赁服务；机械设备销售；卫星遥感应用系统集成；港口货物装卸搬运活动；水泥制品制造；交通及公共管理用金属标牌制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有江苏华通49.00%的股权，江苏华通系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，江苏华通总资产、净资产分别为34,268.27万元、18,001.99万元；2025年度，江苏华通营业收入、净利润分别为19,376.17万元、81.58万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(2) 安徽现代

①基本情况

公司名称	安徽省现代交通设计研究院有限责任公司
成立时间	2015-05-21
统一社会信用代码	91340000343818605W
注册资本	1,000.00 万元人民币
法定代表人	杜荣宏
住所	中国（安徽）自贸试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 A4 栋三层 045 号
股权结构	安徽省交通科学研究院持股 60.00%，华设集团持股 40.00%
经营范围	水运、公路、市政、桥梁、隧道、城市轨道、铁路、航空、水利、岩土、建筑、风景园林、交通工程规划、勘察、设计、咨询、项目管理和招标代理；工程材料研发、再生利用及推广应用；图文制作及广告宣传。（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）

②关联关系

公司持有安徽现代40.00%的股权，安徽现代系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，安徽现代总资产、净资产分别为2,954.69万元、2,309.78万元；2025年度，安徽现代营业收入、净利润分别为1,621.25万元、-1.54万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(3) 中设航空

①基本情况

公司名称	南京中设航空科技发展有限公司
成立时间	2016-05-26

公司名称	南京中设航空科技发展有限公司
统一社会信用代码	91320118MA1MLGW94T
注册资本	422.00 万元人民币
法定代表人	周敏
住所	南京市秦淮区永丰大道 8 号南京白下高新技术产业园区三号楼软件信息中心 A 栋 102 室
股权结构	江苏纬信工程咨询有限公司（华设集团全资子公司）持股 39.3365%，南京钟山苑航空技术有限公司持股 31.5166%，周敏持股 23.6967%，陈宇飞持股 1.9076%，朱志超持股 1.9076%，王勇持股 0.8175%，姚鹏持股 0.8175%
经营范围	水运、公路、市政、桥梁、隧道、城市轨道、铁路、航空、水利、岩土、建筑、风景园林、交通工程规划、勘察、设计、咨询、项目管理和招标代理；工程材料研发、再生利用及推广应用；图文制作及广告宣传。（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）

②关联关系

公司间接持有中设航空39.3365%的股权，中设航空系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，中设航空总资产、净资产分别为842.66万元、243.27万元；2025年度，中设航空营业收入、净利润分别为298.45万元、-359.86万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（4）华设中原

①基本情况

公司名称	河南华设中原建设工程有限公司
成立时间	2018-07-13
统一社会信用代码	91410105MA45GEK521

注册资本	2,500.00 万元人民币
法定代表人	李鸿霖
住所	郑州市金水区经三北路 32 号财富广场 5 号楼 1 单元 22 层东北户
股权结构	河南林峰建设集团有限公司持有 60.00% 股权，华设集团持有 40.00% 股权
经营范围	交通工程规划设计；工程管理服务；工程勘察设计；规划管理；园林绿化工程施工及养护；市政共用工程；路桥工程；建筑装饰装修工程；城市及道路照明工程；水利工程；管道工程；机电设备安装工程；园林古建筑保护服务；机械设备租赁；花卉农作物种植与销售；市政行业工程设计；风景园林工程设计；公路行业工程设计；旅游规划设计；工程勘察；工程技术咨询；建筑劳务分包。

②关联关系

公司持有华设中原40.00%的股权，华设中原系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，华设中原总资产、净资产分别为9,276.51万元、1,506.50万元；2025年度，华设中原营业收入、净利润分别为599.09万元、-634.58万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（5）镇江华设

①基本情况

公司名称	镇江华设工程咨询有限公司
成立时间	2018-09-18
统一社会信用代码	91321111MA1X77J66B
注册资本	600.00 万元人民币
法定代表人	孙国芳
住所	镇江市润州区官塘桥路 200 号
股权结构	镇江交通产业集团有限公司持股 51.00%，华设集团持股 49.00%

经营范围	公路、桥梁、工业与民用建筑、隧道、航道、船闸、港口码头、交通工程、市政工程、环境工程、电力工程、铁路工程、民航工程、水利工程、风景园林工程的规划、勘察、设计、招标代理、造价咨询、工程技术咨询服务；城市规划编制；科技咨询及技术推广；项目管理；工程总承包。（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）
------	--

②关联关系

公司持有镇江华设49.00%的股权，镇江华设系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，镇江华设总资产、净资产分别为1,079.88万元、889.80万元；2025年度，镇江华设营业收入、净利润分别为476.29万元、39.33万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（6）海陵环境

①基本情况

公司名称	泰州海陵华设环境治理有限责任公司
成立时间	2019-09-06
统一社会信用代码	91321202MA201YG351
注册资本	18,000.00 万元人民币
法定代表人	李有伟
住所	泰州市海陵区凤凰东路 61 号人工智能科创中心 4 号楼第四层 403 室
股权结构	华设集团持股 33.50%，中交上海航道局有限公司持股 49.00%，泰州市海阳给排水管理有限公司持股 30.00%，泰州市鼎顺投资有限公司持股 5.00%，浙江浙达水业有限公司持股 0.50%
经营范围	环保工程、供水设施安装工程施工，环境治理领域内的技术咨询，环保设施运营管理（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）

②关联关系

公司持有海陵环境33.50%的股权，海陵环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，海陵环境总资产、净资产分别为68,902.17万元、15,300.19万元；2025年度，海陵环境营业收入、净利润分别为7,307.05万元、42.26万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（7）扬子检测

①基本情况

公司名称	江苏扬子工程质量检测有限公司
成立时间	2011-01-21
统一社会信用代码	913210005691083157
注册资本	1,000.00 万元人民币
法定代表人	姜琳
住所	扬州市广陵区汤汪路 19 号
股权结构	扬州现代农业生态环境投资发展集团有限公司持股 51.00%，扬州市勘测设计研究院有限公司（华设集团控股子公司）持股 49.00%
经营范围	环保工程、供水设施安装工程施工，环境治理领域的技术咨询，环保设施运营管理（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）

②关联关系

公司间接持有扬子检测49.00%的股权，扬子检测系公司的合营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，扬子检测总资产、净资产分别为1,966.42万元、1,327.63万元；2025年度，扬子检测营业收入、净利润分别为1,826.89万元、162.86万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(8) 江宏监理

①基本情况

公司名称	南京江宏监理咨询有限责任公司
成立时间	2000-11-30
统一社会信用代码	91320104724591520K
注册资本	202.00 万元人民币
法定代表人	王春红
住所	南京市鼓楼区中央路 323 号 501
股权结构	扬州市勘测设计研究院有限公司（华设集团控股子公司）持股 50.00%，南京水投项目管理有限公司持股 50.00%
经营范围	许可项目：水利工程建设监理；建设工程监理；水运工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）

②关联关系

公司间接持有江宏监理50.00%的股权，江宏监理系公司的合营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，江宏监理总资产、净资产分别为467.35万元、347.57万元；2025年度，江宏监理营业收入、净利润分别为31.05万元、-13.95万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(9) 华盐智造

①基本情况

公司名称	华设盐城智能制造有限公司
成立时间	2020-12-25
统一社会信用代码	91320902MA24N60D2E
注册资本	20,000.00 万元人民币
法定代表人	刘冰
住所	盐城市亭湖区新洋街道水城路 11 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢、5 幢（7）
股权结构	华设集团持股 51.00%，盐城市交通投资建设控股集团有限公司持股 49.00%
经营范围	许可项目：建筑智能化工程施工；建设工程质量检测；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：智能基础设施装备制造；可穿戴智能设备制造；砼结构构件销售；工程管理服务；建筑砌块制造；建筑砌块销售；楼梯制造；楼梯销售；建筑用钢筋产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；环境卫生公共设施安装服务；新材料技术推广服务；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；防腐材料销售；信息系统运行维护服务；建筑材料销售；机械设备租赁；砼结构构件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有华盐智造51.00%的股权，但根据华盐智造的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制华盐智造的重大经营活动、人事任免和机制决策等相关活动。华盐智造系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，华盐智造总资产、净资产分别为42,497.15万元、

21,714.68万元；2025年度，华盐智造营业收入、净利润分别为10,275.29万元、153.30万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(10) 长三角航运院

①基本情况

公司名称	长三角航运发展研究院（江苏）有限公司
成立时间	2020-07-03
统一社会信用代码	91320191MA21WH264J
注册资本	1000.00 万元人民币
法定代表人	翟剑峰
住所	中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 2146 室
股权结构	华设集团持股 33.00%，南京领航企业管理合伙企业（有限合伙）持股 30.00%，江苏海宇航务工程有限公司持股 32.00%，南京研创投资发展有限公司持股 5.00%
经营范围	许可项目：建设工程设计；水运工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备租赁服务；水上运输设备零配件销售；工程管理服务；大数据服务；互联网数据服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有长三角航运院33.00%的股权，长三角航运院系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，长三角航运院总资产、净资产分别为1,074.40万元、

694.86万元；2025年度，长三角航运院营业收入、净利润分别为1,940.04万元、162.94万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(11) 泰州环境

①基本情况

公司名称	泰州城投华设环境治理有限公司
成立时间	2020-11-24
统一社会信用代码	91321204MA23AK0G38
注册资本	39,276.65 万元人民币
法定代表人	邓桂楠
住所	泰州市姜堰区罗塘街道南环西路 1001 号晟芯科技大厦 A 栋 7 楼
股权结构	泰州城投生态环保有限公司持有 50.00% 股权，泰州市金东城市建设投资集团有限公司持有 20.00% 股权，中交上海航道局有限公司持有 15.00% 股权，华设集团持有 14.90% 股权，浙江浙达水业有限公司持有 0.10% 股权
经营范围	许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：水污染治理；环境卫生公共设施安装服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有泰州环境14.90%的股权，泰州环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，泰州环境总资产、净资产分别为148,510.60万元、33,990.81万元；2025年度，泰州环境营业收入、净利润分别为8,697.10万元、8.17万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(12) 华盐智慧

①基本情况

公司名称	华设盐城智慧科技有限公司
成立时间	2020-07-22
统一社会信用代码	91320913MA221P4Q4P
注册资本	1,000.00 万元人民币
法定代表人	张定国
住所	盐城市盐南高新区学海路大数据产业园 B-1 楼 (CNK)
股权结构	华设集团持有 40.00% 股权，盐城市城南新区开发建设投资有限公司持有 30.00% 股权，盐城市交通投资建设控股集团有限公司持有 30.00% 股权
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程勘察；工程造价咨询业务；测绘服务；建设工程质量检测（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：人工智能应用软件开发；轨道交通运营管理系统开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能公共服务平台技术咨询服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；科技中介服务；环境保护监测；人工智能硬件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有华盐智慧40%的股权，华盐智慧系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，华盐智慧总资产、净资产分别为677.73万元、450.74万元；2025年度，华盐智慧营业收入、净利润分别为302.26万元、37.04

万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(13) 高港环境

①基本情况

公司名称	泰州高港华设港城环境治理有限责任公司
成立时间	2022-04-08
统一社会信用代码	91321203MA7ME2YLXA
注册资本	6,651.14 万元人民币
法定代表人	侯克锁
住所	泰州市高港区港城东路 39 号
股权结构	华设集团持有 85.00% 股权，泰州市港城建设投资发展有限公司持有 10.00% 股权，江苏卓展建设工程有限公司(华设集团二级子公司)持有 5.00% 股权
经营范围	许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；工程管理服务；环保咨询服务；环境卫生公共设施安装服务；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司直接或间接持有高港环境90%的股权，但根据高港环境的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制高港环境的重大经营活动、人事任免和机制决策等相关活动。高港环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，高港环境总资产、净资产分别为16,690.80万元、

6,661.86万元；2025年度，高港环境营业收入、净利润分别为4,619.09万元、12.95万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(14) 源驶科技

①基本情况

公司名称	江苏源驶科技有限公司
成立时间	2022-06-17
统一社会信用代码	91320192MABRK1LC5W
注册资本	6,200.00 万元人民币
法定代表人	周翔
住所	南京经济技术开发区兴智路6号兴智科技园A栋1601室
股权结构	深圳佑驾创新科技股份有限公司持有 51.6129% 股权，华设集团持有 48.3871% 股权
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；人工智能硬件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；5G 通信技术服务；汽车零部件及配件制造；雷达及配套设备制造；信息技术咨询服务；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；移动终端设备销售；移动终端设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有源驶科技48.3871%的股权，源驶科技系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，源驶科技总资产、净资产分别为6,338.85万元、4,559.71

万元；2025年度，源驶科技营业收入、净利润分别为7,967.52万元、-800.91万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(15) 江苏华汇

①基本情况

公司名称	江苏华汇工程科技有限公司
成立时间	2013-07-09
统一社会信用代码	913212040727652488
注册资本	1,000.00 万元人民币
法定代表人	毕连居
住所	泰州市姜堰区大伦镇工业园区
股权结构	江苏高速公路工程养护有限公司持有 51.00% 股权，华设集团持有 49.00% 股权
经营范围	地理信息系统的开发与应用；新型检测设备和技术的研发与应用；公路及水运工程试验检测、工程测绘、建设工程质量检测、人防工程、铁路工程、风景园林的试验检测（以上范围涉及到国家专项的除外）。（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）许可项目：建设工程勘察；雷电防护装置检测；地质灾害治理工程勘查（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有江苏华汇49.00%的股权，江苏华汇系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，江苏华汇总资产、净资产分别为12,889.06万元、1,790.10万元；2025年度，江苏华汇营业收入、净利润分别为13,217.17万元、296.73万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(16) 苏州交投华设

①基本情况

公司名称	苏州交投华设设计有限公司
成立时间	2023-08-21
统一社会信用代码	91320508MACW0QNT2E
注册资本	2,000.00 万元人民币
法定代表人	徐汉江
住所	江苏省苏州市姑苏区双塔街道南环东路 1 号
股权结构	华设集团持有 54.00% 股权，苏州交通投资集团有限责任公司持有 46.00% 股权
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；国土空间规划编制；建设工程质量检测；安全评价业务；公路管理与养护；路基路面养护作业（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；新材料技术研发；科技推广和应用服务；数字技术服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有苏州交投华设54.00%的股权，但根据苏州交投华设的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制苏州交投华设的重大经营活动、人事任免和机制决策等相关活动。苏州交投华设系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，苏州交投华设总资产、净资产分别为7,942.62万元、2,868.10万元；2025年度，苏州交投华设营业收入、净利润分别为5,925.62万元、608.06万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（17）太仓低空

①基本情况

公司名称	太仓市低空经济科技发展有限公司
成立时间	2024-10-29
统一社会信用代码	91320585MAE289LN4G
注册资本	500万人民币
法定代表人	沈卫
住所	太仓市城厢镇南郊文治路51号溟华国际大厦2201室
股权结构	华设集团持有44.00%股权，太仓市交通发展有限公司持有51.00%股权，南京智慧航空研究院有限公司持有5.00%股权
经营范围	许可项目：民用航空器维修；通用航空服务；测绘服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；航空运营支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数据处理服务；会议及展览服务；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②关联关系

公司持有太仓低空44.00%的股权，但根据太仓低空的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制太仓低空的重大经营活动、

人事任免和机制决策等相关活动。太仓低空系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，太仓低空总资产、净资产分别为203.60万元、121.58万元；2025年度，太仓低空营业收入、净利润分别为17.36万元、-178.25万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、定价政策和定价依据

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、审议程序

独立董事专门会议已审议并同意此事项。

请各位股东予以审议。

议案 12:

关于 2026 年度使用闲置自有资金购买 理财产品额度的议案

各位股东:

在满足集团运营资金需要的前提下,为提高资金使用效率和资金收益水平,为集团及股东谋取更多收益,集团拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

一、委托理财的资金来源、投资额度、风险应对措施

(一) 资金来源及投资额度

集团拟对最高额度不超过150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响集团日常运营的情况下滚动使用。

(二) 风险应对措施

1、为控制风险,集团购买标的为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,不得直接用于证券投资,不得购买以除新股以外的股票及其衍生品、非固定收益类资产以及非国债为投资标的的理财产品。在理财产品存续期间,集团将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

2、集团董事会审议通过后,授权集团总经理负责组织实施,集团财务负责人及财务运营中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响集团资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、集团董事会（审计）办公室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。

4、理财业务均以集团或子公司自身名义进行，由财务运营中心专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

（三）决议有效期

自2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会批准2027年度理财产品额度之日止。

（四）关联关系说明

集团与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、对集团日常经营的影响

集团使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响集团业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高集团资金使用效率，符合集团及全体股东的利益。

请各位股东予以审议。

关于2026年度对外综合授信担保预计授权的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为满足泰州高港华设港城环境治理有限责任公司（以下简称“高港环境”）业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为高港环境向银行申请的综合授信业务提供担保，总额度预计不超过人民币10,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。并提请股东会授权公司董事会并由董事会转授权总经理签署上述担保总额度内的相关各项法律文件，授权期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。

公司于2025年5月9日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》，该议案于2025年5月20日在2024年度股东大会审议通过。议案计划为高港环境向银行申请的综合授信业务提供担保，总额度预计不超过人民币14,000万元。

二、被担保人情况

- 1、公司名称：泰州高港华设港城环境治理有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91321203MA7ME2YLXA
- 3、成立时间：2022-04-08
- 4、注册地址：泰州市高港区许庄街道永进路 218 号许庄数字科

技创业园

5、法定代表人：孙震

6、注册资本：6,651.14 万元

7、经营范围：许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；工程管理服务；环保咨询服务；环境卫生公共设施安装服务；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、与公司关系：公司直接或间接持有高港环境 90%的股权，但根据高港环境的《公司章程》规定，公司无法单方面控制高港环境的重大经营活动、人事任免和重大决策等相关活动。高港环境系公司的联营企业。

9、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

10、被担保人不属于失信被执行人

11、担保基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	---------	---------------	----------	--------	--------------------	---------	--------	--------

华设集团	高港环境	90%	60.09%	0 万元	10,000 万元	1.83%	1 年	是	否
------	------	-----	--------	------	-----------	-------	-----	---	---

12、主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	169,973,947.65	167,924,839.18
负债总额	103,484,852.28	101,306,246.24
净资产	66,489,095.37	66,618,592.94
营业收入	19,361,598.63	46,190,886.60
净利润	-2,860.78	129,497.57

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据高港环境生产经营情况，在总体担保额度内使用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足高港环境日常经营的需要，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，预计不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

公司虽无法单方面控制担保对象，但公司为其单一大股东，且担保对象的其他股东为此事项提供担保存在一定困难，同时，基于业务流程便利性及可操作性考虑，本次担保由公司提供超出股权比例的担保，其他少数股东未按比例提供担保。

五、担保的风险控制

公司与高港环境签订担保协议及贷款资金使用协议，明确贷款资金使用用途仅为支付项目建设投资款，保证专款专用，明确可用性付费收款后首先用于贷款本金及利息偿付，不挪作他用。高港环境财务人员为公司派驻，同步监管贷款的资金流向及用途。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 0 元（不含本次预计新增担保），不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。

请各位股东予以审议。