

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2026-027

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2026年6月30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6月24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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议事前审议。

尚需提交股东会审议。

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。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日