

证券代码：920427

证券简称：华维设计

公告编号：2026-056

华维设计集团股份有限公司

关于参与中大监理要约回购股份暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有长沙中大监理科技股份有限公司（以下简称“中大监理”）2,275 万股，占其总股本的 35%。中大监理系公司参股公司，注册资本为 6,500 万元，2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称：中大监理，证券代码：874139。

中大监理分别于 2026 年 6 月 23 日、2026 年 8 月 5 日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）发布《回购股份方案公告》《关于要约回购开始接受申报的提示性公告》，中大监理拟以自有资金通过要约方式回购股份用于注销并减少注册资本，回购股份数量不超过 900 万股，回购价格 4.25 元/股。

公司计划参与中大监理要约方式回购股份事项，拟申报预受要约的股份数量不超过 315 万股，可提高公司整体资产使用效率，实现股东利益最大化。

公司与中大监理实际控制人均为廖宜勤、廖宜强，为同一实际控制人控制，本次交易属于关联交易。

（二）决策与审议程序

公司于 2026 年 8 月 7 日召开独立董事专门会议 2026 年第二次会议，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于参与中大监理要约回购股份的议案》，

同意提交董事会审议。

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第四届董事会第二十四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参与中大监理要约回购股份的议案》。关联董事廖宜勤、廖宜强回避表决。

本次回购股份交易金额不超过 1,338.75 万元，预计成交金额约占公司 2025 年度经审计总资产（51,998.53 万元）的 2.57%，未超过 3,000 万元，本次关联交易无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长沙中大监理科技股份有限公司

注册地址：长沙市天心区韶山南路 22 号（铁道学院内）

企业类型：其他股份有限公司

成立日期：1993 年 7 月 31 日

法定代表人：王飞龙

实际控制人：廖宜勤、廖宜强

注册资本：6500 万元

实缴资本：6500 万元

主营业务：工程监理服务

关联关系：受同一实际控制人控制。

财务状况：

2025 年末，中大监理总资产 16,697.14 万元，净资产 10,958.27 万元；2025 年度实现营业收入 13,631.79 万元，净利润 3,157.73 万元（已经审计）。

履约能力分析：良好

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次中大监理要约回购股份的价格为 4.25 元/股，具体定价政策依据详见中大监理于 2026 年 6 月 23 日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）发布的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-017）。

（二）交易定价的公允性

中大监理本次回购价格确定为 4.25 元/股，高于中大监理 2025 年度权益分派后的每股净资产及前次回购价格，不低于该公司董事会审议通过回购股份方案前 60 个交易日的交易均价，不高于前述价格的 200%，定价具有合理性，不存在损害股东利益的情况。详见中大监理于 2026 年 6 月 23 日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）发布的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-017）。

四、交易协议的主要内容

公司计划参与中大监理要约方式回购股份事项，拟申报预受要约的股份数量不超过 315 万股，回购价格 4.25 元/股。

五、关联交易对公司的影响

本次参与中大监理要约回购，有利于提高公司整体资产使用效率，实现股东利益最大化。本次中大监理回购股份事项完成后，预计公司对中大监理的持股比例保持不变。

六、风险提示

主要风险：①预受要约申报存在不能全部成交，按比例分配回购或完全无法成交的风险；②要约回购实施期间，如中大监理经营、市场环境、监管政策等发生变化，存在回购方案调整、终止的不确定性风险。

七、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十四次会议决议》；

2、《独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日