

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2026-054

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（临时会议）于2026年9月1日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月31日以电子邮件等方式送达。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，经全体董事共同推举，本次会议由董事汤健先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式通过了如下决议：

（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》

公司董事长程红波先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。鉴于新任董事长选举工作尚需经过相关法定程序，为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，董事会同意推举董事、总经理汤健先生代为履行公司董事长职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于董事长离任暨推举董事代行董事长职责的公告》（公告编号：2026-055）。

（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会任职资格审核通过，同意聘任苏向妮女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-056）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二六年九月二日