本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 242,799,352.20 | 329,221,596.26 | -26.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,373,960.87 | 29,936,228.77 | -28.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,049,353.23 | 24,799,462.54 | -27.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,322,371.36 | -16,233,119.89 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.11 | -27.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.11 | -27.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.46 | 2.03 | 减少0.58个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,336,584,591.50 | 3,288,957,386.06 | 1.46 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,494,322,286.19 | 1,463,023,160.55 | 1.46 |

注：本报告期内，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少28.60%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比减少27.22%，主要原因是本期EPC业务收入按工程进度可确认的收入同比减少相应利润金额减少所致。

注：本报告期内，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比向好，主要是公司在加大应收款催收力度的同时，继续进一步优化相关业务流程，加强成本的精细化管控，合理的控制各项支出，进而维持了良好的现金流状况。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 164,566.33 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,163,322.49 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 976,326.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -361,238.08 | |
| 减：所得税影响额 | -609,101.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,256.92 | |
| 合计 | 3,324,607.64 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 32.09 | 主要是本期购买的理财产品增加所致 |
| 应收票据 | 89.86 | 主要是本期收到的商业承兑汇票背书转让未到期所致 |
| 预付款项 | 31.93 | 主要是本期预付的分包、采购款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | -60.45 | 主要是本期员工归还住房借款所致 |
| 短期借款 | 56.74 | 主要是本期新增的银行借款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | -34.62 | 主要是本期支付上年度末奖金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 259.95 | 主要是本期一年内到期的长期借款增加所致 |
| 长期借款 | 100.00 | 主要是本期华中总部建设项目借款增加所致 |
| 其他收益 | -79.56 | 主要是本期收到的政府补助减少所致 |
| 投资收益 | -102.49 | 主要是本期联营企业收益减少及到期的理财产品收益减少共同所致 |
| 公允价值变动收益 | 197.51 | 主要是本期末到期的理财产品公允价值增加所致 |
| 资产减值损失 | -108.46 | 主要是报告期末合同资产与上期末相比相应计提的减值准备增加所致 |
| 营业外支出 | 115.11 | 主要是本期对外捐赠增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是公司在加大应收款催收力度的同时，继续进一步优化相关业务流程，加强成本的精细化管控，合理的控制各项支出，进而维持了良好的现金流状况 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75.98 | 主要是本期银行借款及华中总部建设项目借款增加共同所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 17,499 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 苏州赛普成长投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 101,460,008 | 36.77 | 0 | 质押 | 44,100,000 |
| 冯正功 | 境内自然人 | 19,755,714 | 7.16 | 0 | 无 | 0 |
| 张谦 | 境内自然人 | 7,260,460 | 2.63 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州广电传媒集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6,366,932 | 2.30 | 0 | 无 | 0 |
| 中衡设计集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 5,429,948 | 1.97 | 0 | 无 | 0 |
| 中衡设计集团股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 3,500,000 | 1.27 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3,177,966 | 1.15 | 0 | 无 | 0 |
| 陆学君 | 境内自然人 | 3,042,964 | 1.10 | 0 | 无 | 0 |
| 陈珂 | 境内自然人 | 2,800,000 | 1.01 | 0 | 无 | 0 |
| 廖晨 | 境内自然人 | 2,569,228 | 0.93 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 苏州赛普成长投资管理有限公司 | 101,460,008 | 人民币普通股 | 101,460,008 |
| 冯正功 | 19,755,714 | 人民币普通股 | 19,755,714 |
| 张谦 | 7,260,460 | 人民币普通股 | 7,260,460 |
| 苏州广电传媒集团有限公司 | 6,366,932 | 人民币普通股 | 6,366,932 |
| 中衡设计集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 5,429,948 | 人民币普通股 | 5,429,948 |
| 中衡设计集团股份有限公司回购专用证券账户 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 | 3,177,966 | 人民币普通股 | 3,177,966 |
| 陆学君 | 3,042,964 | 人民币普通股 | 3,042,964 |
| 陈珂 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 |
| 廖晨 | 2,569,228 | 人民币普通股 | 2,569,228 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 冯正功系赛普成长投权股东，冯正功与赛普成长系一致行动关系。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：中衡设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 300,978,597.36 | 324,254,334.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 642,908,273.12 | 486,731,463.24 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,349,508.07 | 21,894,436.50 |
| 应收账款 | 579,809,465.69 | 700,801,817.46 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 37,522,987.88 | 28,441,808.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 67,069,809.03 | 54,265,969.77 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 239,006,807.81 | 231,487,503.26 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 662,721.98 | 1,422,721.98 |
| 其他流动资产 | 15,340,310.67 | 15,797,003.45 |
| 流动资产合计 | 1,924,538,471.61 | 1,865,097,038.99 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,570,675.72 | 1,570,675.72 |
| 长期股权投资 | 81,187,460.33 | 83,075,867.33 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 243,754,436.42 | 246,292,360.52 |
| 投资性房地产 | 51,965,783.11 | 52,633,428.58 |
| 固定资产 | 362,373,002.39 | 356,466,308.22 |
| 在建工程 | 171,969,169.50 | 171,219,764.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,182,703.73 | 7,998,008.69 |
| 无形资产 | 216,785,579.85 | 218,374,682.74 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 130,403,564.98 | 130,403,564.98 |
| 长期待摊费用 | 1,367,875.94 | 1,494,172.57 |
| 递延所得税资产 | 59,750,318.28 | 60,244,484.65 |
| 其他非流动资产 | 93,745,649.63 | 94,087,019.52 |
| 非流动资产合计 | 1,412,046,119.89 | 1,423,860,347.06 |
| 资产总计 | 3,336,584,591.50 | 3,288,957,386.05 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 337,213,083.33 | 215,146,527.77 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 792,198,534.46 | 854,434,155.44 |
| 预收款项 | 3,680,500.60 | 3,515,799.52 |
| 合同负债 | 227,509,074.63 | 268,663,136.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 180,887,177.32 | 276,664,414.19 |
| 应交税费 | 21,136,904.31 | 26,779,241.48 |
| 其他应付款 | 71,199,241.01 | 92,943,294.14 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 34,620,779.02 | 34,620,779.02 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,580,288.08 | 2,661,597.65 |
| 其他流动负债 | 57,296,000.25 | 46,476,525.29 |
| 流动负债合计 | 1,750,699,803.99 | 1,787,284,691.69 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 63,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 4,826,568.04 | 5,536,010.50 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,623,936.46 | 8,623,936.46 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 6,115,588.59 | 6,225,828.77 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 82,566,033.08 | 20,385,775.72 |
| 负债合计 | 1,833,265,837.07 | 1,807,670,467.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 275,905,778.00 | 275,905,778.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,003,317,826.85 | 1,003,317,826.85 |
| 减：库存股 | 44,904,331.15 | 44,904,331.15 |
| 其他综合收益 | -596,760.46 | -521,925.23 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 137,686,864.00 | 137,686,864.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 112,912,914.95 | 91,538,964.08 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,484,322,286.19 | 1,463,023,160.55 |
| 少数股东权益 | 18,996,468.24 | 18,263,758.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,503,318,754.43 | 1,481,286,918.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,336,584,591.50 | 3,288,957,386.05 |

公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中衡设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 242,799,352.20 | 329,221,596.26 |
| 其中：营业收入 | 242,799,352.20 | 329,221,596.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 239,269,316.67 | 318,651,304.91 |
| 其中：营业成本 | 190,228,733.94 | 260,410,952.73 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,636,372.81 | 2,609,756.40 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 25,924,673.87 | 32,433,069.35 |
| 研发费用 | 19,100,683.61 | 21,099,964.28 |
| 财务费用 | 1,378,872.44 | 2,097,582.15 |
| 其中：利息费用 | 1,943,555.21 | 2,364,815.90 |
| 利息收入 | -631,900.61 | -378,112.36 |
| 加：其他收益 | 272,062.67 | 1,330,958.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -96,480.96 | 3,872,432.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,888,407.00 | -462,625.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,388,237.16 | 469,611.32 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 21,397,092.74 | 17,368,968.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -364,630.69 | 4,310,922.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 4,854.37 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,123,306.46 | 37,924,038.39 |
| 加：营业外收入 | 7,518.26 | 31,336.41 |
| 减：营业外支出 | 469,045.12 | 213,399.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,671,779.60 | 37,741,974.94 |
| 减：所得税费用 | 3,565,108.68 | 6,531,621.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,106,670.92 | 31,210,353.53 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,106,670.92 | 31,210,353.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,373,960.87 | 29,936,228.77 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 732,710.05 | 1,274,124.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -74,835.23 | 78,865.15 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -74,835.23 | 78,865.15 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -74,835.23 | 78,865.15 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备 | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | -74,835.23 | 78,865.15 |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 22,031,835.69 | 31,289,218.68 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,299,125.64 | 30,015,093.92 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 732,710.05 | 1,274,124.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中衡设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,487,722.68 | 606,192,610.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费收得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,301,249.43 | 25,422,183.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,788,972.11 | 631,614,794.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,301,069.63 | 302,109,995.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 212,548,141.64 | 249,747,202.35 |
| 支付的各项税费 | 22,134,669.46 | 34,517,739.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,127,482.74 | 61,472,977.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 428,111,343.46 | 647,847,914.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,322,371.36 | -16,233,119.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,621,567.55 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 916,356.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,249.50 | 696,259.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 83,196,343.33 | 206,441,753.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,794,516.93 | 206,137,012.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,174,537.13 | 14,447,107.06 |
| 投资支付的现金 | | 5,998,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 236,196,000.00 | 339,442,889.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 239,370,537.13 | 359,888,497.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,576,020.20 | -153,751,474.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 372,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 372,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,736,800.27 | 2,682,456.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 479,368.19 | 14,474,134.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,216,168.46 | 172,156,590.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,783,831.54 | 107,843,409.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77,576.34 | 78,865.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,807,863.65 | -62,062,320.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 262,530,862.66 | 373,224,673.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,338,726.31 | 311,162,353.50 |

公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年4月27日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-016

# 中衡设计集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2025年4月27日，公司召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》，同意公司将2022年员工持股计划未解锁的权益份额对应的164.0985万股股票予以回购注销。本次回购注销2022年员工持股计划部分股票后，公司注册资本由人民币275,905,778元变更为274,264,793元，公司股份总数由275,905,778股变更为274,264,793股。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，本次变更内容以市场监督管理部门最终核准为准。

二、《公司章程》的修订情况

基于上述股份总数和注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条公司注册资本为人民币27,590,5778万元。 | 第六条公司注册资本为人民币27,426,4793万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为27,590,5778万股，全部为人民币普通股。 | 第二十条 公司股份总数为27,426,4793万股，全部为人民币普通股。 |

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次《公司章程》的修订已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-017

# 中衡设计集团股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2.股东会召开日期：2025年5月16日

3.股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603017 | 中衡设计 | 2025/5/12 |

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：冯正功先生

2.提案程序说明

公司已于2025年4月22日公告了股东会召开通知，直接持有7.16%股份的股东冯正功先生，在2025年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年4月27日，公司董事会收到直接持有7.16%股份的股东、公司实际控制人冯正功先生提出增加临时提案，将《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。该议案已经公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月22日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月16日 14点00分

召开地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2024年年度报告 | √ |
| 4 | 2024年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2025年度财务预算报告 | √ |
| 6 | 2024年度利润分配方案 | √ |
| 7 | 独立董事2024年度述职报告 | √ |
| 8 | 关于2024年度董事、监事薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案 | √ |
| 10 | 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 11 | 关于2024年度计提资产减值准备的议案 | √ |
| 12 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 13 | 关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案 | √ |
| 14 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-12已经公司2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，议案13、14已经公司2025年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：授权委托书

授权委托书

中衡设计集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2024年年度报告 | | | |
| 4 | 2024年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2025年度财务预算报告 | | | |
| 6 | 2024年度利润分配方案 | | | |
| 7 | 独立董事2024年度述职报告 | | | |
| 8 | 关于2024年度董事、监事薪酬的议案 | | | |
| 9 | 关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案 | | | |
| 10 | 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案 | | | |
| 11 | 关于2024年度计提资产减值准备的议案 | | | |
| 12 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 13 | 关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案 | | | |
| 14 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-012

# 中衡设计集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年4月27日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《2025年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-013

# 中衡设计集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年4月27日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

1、审议通过《2025年第一季度报告》

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-015

# 中衡设计集团股份有限公司关于回购注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、通知债权人的原因

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》。鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁，董事会决定对应的标的股票数量162.8985万股予以回购注销；第二个解锁期内2022年员工持股计划持有人中有1名持有人因个人原因离职，1名持有人因个人绩效考核未达解锁条件，其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量1.2万股予以回购注销。本次回购注销2022年员工持股计划部分股票合计164.0985万股。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，依据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

1、债权申报登记地点：苏州工业园区八达街111号

2、邮编：215123

3、联系人：证券法务与投资管理部

4、联系电话：0512-62586618

5、传真：0512-62586259

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-014

# 中衡设计集团股份有限公司关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 股份回购注销数量：164.0985万股
- 回购价格：4.43元/股

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》，同意公司将2022年员工持股计划未解锁的权益份额对应的164.0985万股股票予以回购注销。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划实施情况

1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十五次会议，以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司（2022年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于2022年9月20日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划受让价格的议案》，鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《2022年员工持股计划（修订稿）》中发生派发现金红利等事项的相关