

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年12月12日以现场表决方式召开，会议通知于2025年12月9日以书面送达、邮件方式发出，会议公告于2025年12月11日前以公告送达、邮件方式发出。全体董事亲自推举推举人，总经理（总裁）（总经办）委派书记担任主持会议。会议出席董事8人，全体出席董事8人，本次董事会会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会议议程及情况

（一）会议通过了《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

详述及本公司披露的相关文件：会议通过了《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

（二）会议通过了《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》

详述及本公司披露的相关文件：会议通过了《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》

（三）会议通过了《关于公司2024年工资总额预算及2025年工资总额分配方案的议案》

根据设计总院《工资总额管理规定》等相关规定，结合2024-2025年度设计总院经营业绩完成情况，公司制定2024年工资总额预算及2025年度工资总额分配方案。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）会议通过了《关于公司经理层2024年度经营业绩考核结果的议案》

根据《设计总院经理层经营业绩考核办法》以及各经理层成员签订的2024年度经营业绩责任书，公司组织开展了经理层成员2024年度经营业绩考核工作。根据考核结果合理拉开差距，兑现年薪酬及长期激励。

本公司董事、总经理、总裁、党委书记优先根据本议案回避表决。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（五）会议通过了《关于公司经理层2024年度考核兑现方案的议案》

根据《设计总院经理层考核兑现方案》以及各经理层成员签订的2024年度经营业绩责任书，公司组织开展了经理层成员2024年度考核兑现工作。根据考核结果合理拉开差距，兑现年薪酬及长期激励。

本公司董事、总经理、总裁、党委书记优先根据本议案回避表决。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）会议通过了《关于选举公司执行董事的议案》

董监会同意选举公司执行董事，书记（总裁）沈国栋先生为公司执行董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。沈国栋先生简历附后。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（七）会议通过了《关于选举公司执行董事的议案》

董监会同意选举公司执行董事，书记（总裁）沈国栋先生为公司执行董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（八）会议通过了《关于聘任公司副总裁（总裁）的议案》

董监会同意聘任公司副总裁吴志刚先生为公司副总裁（总裁），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（九）会议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董监会同意聘任公司财务总监徐文亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十七）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十八）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十九）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十一）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十二）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十三）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十四）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十五）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十六）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十七）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十八）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十九）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三十）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三十一）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三十二）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三十三）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董监会同意聘任公司董事会秘书徐文亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

本公司已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三十四）会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

</