

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-002 债券代码:243616.SH 债券简称:皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2025 年度报告摘要

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2026年3月28日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-011 债券代码:243616.SH 债券简称:皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1.基本信息:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”)由原普天健会计师事务所(以下简称“普天健”)更名而来,成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获从事企业财务审计业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚共承担18家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司所在的同行业上市公司审计客户数为14家。

2.投资者保护能力:容诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事投诉承担民事责任的情况:2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初111号)作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司(以下简称“华普天健”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入乐视影视股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健曾就上述事项向法院提起诉讼,截至目前,本案尚在二审诉讼过程中。

3.诚信记录:容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施12次,自律监管措施13次,纪律处分4次,自任处罚4次,101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚4次(其中2人)、监督管理措施20次,自律监管措施9次,纪律处分10次,自任处罚4次。

(二)项目信息 1.基本信息: 项目负责人及签字注册会计师:1:黄敬臣,2004年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2003年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过泰药万友、山天电力等上市公司审计报告。

2.签字注册会计师:郑永强,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过设计总院、必得科技、双枪科技等多家上市公司审计报告。

3.独立性:容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则》第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费:根据《中国注册会计师协会公告》,经确定2026年度财务报表审计费用为56万元,本期审计费用与上一期审计费用保持一致。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见 容诚会计师事务所及签字注册会计师:1:黄敬臣,2004年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2003年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过泰药万友、山天电力等上市公司审计报告。

2.签字注册会计师:郑永强,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过设计总院、必得科技、双枪科技等多家上市公司审计报告。

3.独立性:容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则》第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费:根据《中国注册会计师协会公告》,经确定2026年度财务报表审计费用为56万元,本期审计费用与上一期审计费用保持一致。

或个人对公司本次拟激励对象名单提出的其他异议。

(五)2022年4月26日,公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于设计总院A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于设计总院A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司同时披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于公司A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(六)2022年4月26日,公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整设计总院A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》。监事会对于拟授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司同时披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会关于股权激励授予激励对象名单的公告》《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于股权激励授予激励对象名单的公告》《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司A股限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》《安徽天德律师事务所关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司A股限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》。

(七)2022年4月11日,公司发布了《关于公司A股限制性股票激励计划授予结果公告》。在本激励计划授予日前确定的实际认购过程中,鉴于授予对象名单中有名激励对象因个人原因明确自愿放弃认购公司向其授予的全部限制性股票,1名激励对象因个人原因明确自愿放弃认购公司向其授予的部分限制性股票,涉及股数共290,890股。因此实际有277名激励对象认购数量为13,033,680股A股限制性股票。

(八)2023年3月24日,公司第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第六十次会议审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。回购后,激励计划涉及的限制性股票由13,033,680股减少至12,936,840股。

(九)2023年6月25日,公司第四届股东大会审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》,以公司总股本467,479,538股为基数,每股派发现金红利0.53元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。公司于2023年6月完成上述权益分派,激励计划涉及的限制性股票由12,936,840股增加至15,524,208股。

(十)2024年4月25日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。回购后,激励计划涉及的限制性股票由15,524,208股减少至15,332,568股。

(十一)2024年4月25日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。解除限售后,激励计划涉及的限制性股票由15,332,568股减少至10,194,529股。

(十二)2025年3月27日,公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。解除限售后,激励计划涉及的限制性股票由9,988,633股减少至4,974,950股。

(十三)2025年4月27日,公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。解除限售后,激励计划涉及的限制性股票由9,988,633股减少至4,974,950股。

(十四)2026年3月27日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购并注销部分2026年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。回购后,激励计划涉及的限制性股票由4,974,950股减少至4,940,294股。

二、本次限制性股票激励计划的实施 (一)本次回购注销限制性股票的范围及依据 《设计总院A股限制性股票激励计划》第十三章规定:“激励对象因退休、死亡、丧失民事行为能力、丧失不受人控制的岗位调整等客观原因与公司解除或终止劳动关系时,授予激励对象的全部未解除限售的限制性股票按照解除限售考核条件的,可解除限售的部分可在离职(或行权)之日起半年内解除限售,半年后权益失效;当年未达到解除限售时间(限售)考核条件的不再解除限售,公司按照授予价格加上中国人民银行公布的同期银行存款利率进行回购处理。”“激励对象因个人原因辞职、被解除劳动关系、劳动合同到期未续签的,激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场公允价值孰低值进行回购(市场价格为董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价)。”“鉴于本次回购注销的激励对象中共有人1名主动离职,1人已办理退休,已不符合激励条件,公司拟对上述2人持有的股权激励计划尚未解除的相关限制性股票进行回购注销。”

(二)本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及李斌、王美志2人,合计拟回购注销限制性股票34,656股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票4,940,294股。

(三)回购价格 公司第二十七次决议,2021年度股东大会审议通过《关于2021年年度利润分配方案的议案》,以公司总股本467,576,378股为基数,每股派发现金红利0.46元(含税),共计派发现金红利215,065,133.88元(含税)。公司于2022年6月完成上述权益分派。公司第二十二次决议,2022年度股东大会审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》,以公司总股本467,479,538股为基数,每股派发现金红利0.53元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,共计派发现金红利247,764,155.14元(含税),转增33,496,907股,本次分配后总股本为560,975,445股。公司于2023年6月完成上述权益分派。

公司第四届董事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》,以公司总股本560,783,805股为基数,每股派发现金红利0.35元(含税),共计派发现金红利196,274,331.75元(含税),公司于2024年7月完成上述权益分派。公司第四届董事会第九次会议、2024年度股东大会审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》,以公司总股本560,577,909股为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),共计派发现金红利156,961,814.52元(含税)。公司于2025年7月完成上述权益分派。公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,以公司总股本560,577,909股为基数,每股派发现金红利0.07元(含税),共计派发现金红利39,240,453.63元(含税)。公司于2025年10月完成上述权益分派。

根据激励计划相关规定,激励对象获授的限制性股票完成登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或回购等影响公司股本总额或公司股票价格的事项,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

《设计总院A股限制性股票激励计划》第十五章规定:“激励对象获授的限制性股票完成登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。发生派息的,调整公式为: (1)派息P=PO-V (2)公积金转增股本P=PO/(1+n) 其中:PO为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;n为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格;n为每股的资本公积转增股本、经派息调整,PO须大于1。”因此公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格为5.98元/股调整为3.4583元/股(四舍五入)。

(四)回购资金总额 公司本次回购注销股票回购支付款项合计人民币126,725.25元(含利息),扣除公司代扣代缴个人所得税23,842.46元,公司实际支付金额102,882.79元。资金来源为公司自有资金,回购注销后,公司如发生2025年度权益分派等情形的,则回购资金总额按《设计总院A股限制性股票激励计划》等相关规定进行相应调整。

三、回购注销限制性股票后公司股权结构变动情况 公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 变动前, 变动(股), 变动后. Rows include 回购前总股本, 回购数量, 回购后总股本, 回购后股本结构.

注:上表中变动前数据为截至2026年3月27日的股本数据,股本结构变动情况以回购注销完成后中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺 公司本次回购注销限制性股票事项涉及的法律程序,信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《设计总院A股限制性股票激励计划》的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:在核实并充分公告回购注销限制性股票事项涉及的对股、股权激励、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未对回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见 公司本次回购注销限制性股票事项已经取得现阶段必要的授权和批准,回购注销的范围、数量及回购价格的确定均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《设计总院A股限制性股票激励计划》的相关规定,公司就本次回购注销限制性股票及履行信息披露义务并按规定(《公司法》等法律法规的规定)提供减少注册资本和股份注销登记手续。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2026年3月28日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-004 债券代码:243616.SH 债券简称:皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示: 1.每股分配比例:A股每股派发现金红利0.13元(含税) 2.本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 截至2025年12月31日,公司可供上市公司股东分配的利润为2,353,261,484.84元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.13元(含税) ● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

(二)近三年现金分红的具体情况 截至2025年12月31日,公司可供上市公司股东分配的利润为2,353,261,484.84元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.13元(含税) ● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

(三)近三年现金分红的具体情况 截至2025年12月31日,公司可供上市公司股东分配的利润为2,353,261,484.84元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.13元(含税) ● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

(四)近三年现金分红的具体情况 截至2025年12月31日,公司可供上市公司股东分配的利润为2,353,261,484.84元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.13元(含税) ● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

(五)近三年现金分红的具体情况 截至2025年12月31日,公司可供上市公司股东分配的利润为2,353,261,484.84元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.13元(含税) ● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

(六)近三年现金分红的具体情况 截至2025年12月31日,公司可供上市公司股东分配的利润为2,353,261,484.84元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.13元(含税) ● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

(七)近三年现金分红的具体情况 截至2025年12月31日,公司可供上市公司股东分配的利润为2,353,261,484.84元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.13元(含税) ● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

(八)近三年现金分红的具体情况 截至2025年12月31日,公司可供上市公司股东分配的利润为2,353,261,484.84元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.13元(含税) ● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

(九)近三年现金分红的具体情况 截至2025年12月31日,公司可供上市公司股东分配的利润为2,