

(上接B138版)

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:设计院 公告编号:2026-001 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第四届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况 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”)第四届董事会第二十七次会议于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2026年3月17日以直接送达、邮件方式发出。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《2026年度董事会工作报告》 公司董事会出具了《2026年度董事会工作报告》,同时公司独立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣向董事会提交了《独立董事2026年度述职报告》,并将在公司2026年度股东大会上述职。

(二)审议通过《2026年度总经理工作报告》 该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《2026年度财务预算报告》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(四)审议通过《2026年度利润分配预案》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(五)审议通过《2026年度财务决算报告》 内容详见本公告同日披露的《2026年度审计报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(六)审议通过《2026年度财务预算报告》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(七)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(八)审议通过《关于聘请股东授权董事会制定和实施2026年度中期分红方案的议案》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十四)审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十五)审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十六)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十七)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十八)审议通过《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锁的限制性股票及调整回购价格的议案》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十九)审议通过《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(二十)审议通过《2026年度环境、社会、公司治理(ESG)报告》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(二十一)审议通过《关于成立淮北分公司等分支机构议案》 为加大相关区域市场拓展,进一步适应公司业务发展新需要,同意成立淮北分公司、庐江分公司、蒙城分公司。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(二十二)审议通过《关于审议2026年投资计划的议案》 根据《公司发展战略及2026年生产经营需要》,公司编制了2026年投资计划。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(二十三)审议通过《2026年度全面风险管理报告》 本报告是依据《公司全面风险管理基本制度》《风险管理手册》要求编制,报告总结了2025年公司全面风险管理工作,对2026年全面风险管理工作作出部署。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(二十四)审议通过《2026年度合规管理工作报告》 本报告是依据《公司合规管理基本制度》要求编制,报告总结了公司2025年度合规管理工作开展情况,对2026年合规管理工作作出部署。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(二十五)审议通过《2026年度内部审计工作报告》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(二十六)审议通过《2026年度内部控制评价报告》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(二十八)审议通过《2026年度内控体系建设工作报告》 为及时回顾内控体系建设有效性,全面评估内控体系的运行情况,公司全面总结梳理2025年度内控体系建设与监督工作情况,同时对2026年度内控体系建设与监督工作做出安排部署。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(二十九)审议通过《关于审议2026年度投资项目后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(三十)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(三十一)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(三十二)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(三十三)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(三十四)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(三十五)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(三十六)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(三十七)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(三十八)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(三十九)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(四十)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(四十一)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(四十二)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(四十三)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(四十四)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(四十五)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(四十六)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(四十七)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(四十八)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(四十九)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(五十)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(五十一)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(五十二)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(五十三)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(五十四)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(五十五)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(五十六)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(五十七)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(五十八)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(五十九)审议通过《关于审议2026年度投资后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》 根据《投资项目后评价管理规程(试行)》要求,公司认真总结2025年后评价工作,并制定了2026年度投资后评价工作计划。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与ESG委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

定的议对公司不具有重大影响或财务重要性的包含:污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、供应链安全、安全生产等;对于中小、企业、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争,以上所有议题均在2025年环境、社会、公司治理(ESG)报告中予以披露。

证券代码:603357 证券简称:设计院 公告编号:2026-007 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变更注册资本暨修订《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法律责任。

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”)于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,现将相关情况公告如下:

公司拟回购2022年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票,公司注册资本由660,577.909元变更为660,543.253元,总股本数由660,577.909变更为660,543.253。 现对《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》予以修改,具体如下:

Table with 2 columns: 条款, 修订内容. It lists changes to articles 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

注:以上修订后的条款以工商登记结果为准。 除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。 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:设计院 公告编号:2026-003 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公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告

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: ● 是否需要提交股东大会审议:是。 ● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是基于本公司日常经营业务的需要,不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖,对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2026年3月27日,公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为:公司确认的2025年度日常关联交易及预计的2026年度日常关联交易属于正常经营活动,是公司生产经营所需,该关联交易以公允为原则,交易条件公平、合理,不损害公司及中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益,符合全体股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《关联交易管理制度》等有关规定。

2.审计委员会审议情况 公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案》,该议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过,关联委员任毅伟回避表决。公司董事会审计委员会认为:公司确认的2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易符合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开的原则,有利于公司相关主营业务的发展,交易条件公允,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司上述日常关联交易事项。

3.董事会审议情况 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《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案》,该议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过,全体独立董事均同意本议案,关联董事任毅伟、房涛、胡为民回避表决。上述议案尚待提交股东大会批准,公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计执行情况 2025年公司与关联方发生的各类服务新签合同额64,992.97万元,较预计合同额249,872.00万元减少184,879.03万元,原因主要是部分项目取消、实施模式改变。详见下表:

Table with 10 columns: 序号, 关联交易类别, 关联人, 上年(或前次)发生金额, 上年(或前次)预计发生金额, 前次金额与实际发生金额差异原因, 前次项目实际模式调整情况. It lists various transactions with amounts and reasons for deviations.

2025年公司与关联方发生的日常关联交易总额为68,321.13万元,较预计关联交易额177,738.00万元减少109,417.87万元,原因主要是部分项目取消、实施模式改变。详见下表:

单位:万元

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:设计院 公告编号:2026-012 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年度环境、社会、公司治理ESG报告摘要

一、重要提示 1.本摘要来自于环境、社会、公司治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会、公司治理(ESG)报告全文。

2.本环境、社会、公司治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。 二、本环境、社会、公司治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。

1.基本信息 股票代码:603357 证券简称:设计院 公告编号:2026-012 债券代码:243616.SH 债券简称:皖交设K1

2.可持续发展治理体系 (1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为“董事会”提示:请完整列示治理体系组成机构! □否 (2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为“书面报告,每年一次” □否 (3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,“相关制度或措施为“环境、社会及公司治理(ESG)管理制度” □否

3.利益相关方沟通 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

Table with 3 columns: 利益相关方, 关注议题, 沟通方式. It lists stakeholders like shareholders, employees, and the community with their concerns and communication methods.

4.双重大性评估结果 序号, 环境或社会议题名称, 实质性分析, 对环境或社会可持续发展报告可能造成的影响. It details the materiality analysis for various ESG issues.

Table with 3 columns: 序号, 环境或社会议题名称, 实质性分析, 对环境或社会可持续发展报告可能造成的影响. It continues the materiality analysis for a larger set of ESG issues.

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》表

Table with 10 columns: 序号, 关联交易类别, 关联人, 上年(或前次)发生金额, 上年(或前次)预计发生金额, 前次金额与实际发生金额差异原因, 前次项目实际模式调整情况. It lists various transactions with amounts and reasons for deviations.

(三)本次日常关联交易预计金额和比例 预计2026年公司与关联方发生的各类服务新签合同额不超过195,440.00万元,较2025年增加200.71%。原因主要系预计2026年度工程咨询项目和工程总承包项目新签合同增加。详见下表:

(下转B140版)