

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2025-014

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次会议决议公告

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、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次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会会议的召开及程序符合《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。公司监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第一季度报告》

详见与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 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 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》

公司 2023 年度业绩结果以及苏新国、张静、杨文松等 266 名激励对

象 2023 年度考核结果符合《设计总院 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)第二个解除限售期解除限售条件,同意《激励计划》第二个解除限售期解除限售条件已经达成,可以按期解除限售。详见与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 2025 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司董事长苏新国作为激励对象,对本议案回避表决。

该议案的表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

为补充公司流动资金,优化公司资本结构,公司拟办理不超过 8 亿元的 1 年期流动资金贷款。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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

2025 年 4 月 28 日