

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2026-062

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（临时会议）于2026年10月27日在公司4楼1号会议室以现场方式召开，会议通知于2026年10月13日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由公司代行董事长职责的董事汤健先生主持，公司纪委书记、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2026年第三季度报告》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2026年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关于公司2026年第三季度报告披露的提示性公告将同时刊登于2026年10月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过并获全票同意。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度工资总额清算及2026年度工资总额预算的议案》

经审议，董事会同意公司2025年度工资总额清算及2026年度工资总额预算方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，选举陈楚新先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
- （三）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

附件

陈楚新先生简历

陈楚新先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任淮南市邮政局人力资源部科员、安徽保监局人身保险监管处科长、淮南市人民政府金融工作办公室副主任、安徽省信用担保集团信息技术部副总经理、安徽省信用融资担保集团有限公司资产质量和风险管理部总经理、安徽省科技产业投资有限公司董事长及安徽省开发投资有限公司董事长等职务。现任安徽省国有资本运营控股集团有限公司党委委员、副总经理，公司党委书记。

截至目前，陈楚新先生未持有公司股份。其不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》第 3.2.3 条规定的情形；陈楚新先生在公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司任党委委员、副总经理，除此之外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。