证券代码：301167　　证券简称：建研设计　　公告编号：2026-065

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（临时会议）于 2026 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 6 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。会议由公司董事长陈楚新先生主持，公司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《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《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）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意公司控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称“建院能源”）在徽商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放公司对其增资以实施“综合能源建设运营项目”的募集资金 6,262.50 万元，并与公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议。具体专户情况如下：

户名：安徽省建院能源管理有限公司

账号：265774409290000001

开户银行：徽商银行股份有限公司合肥分行

具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2026-066）。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<资产损失财务核销工作规则>的议案》

为规范公司资产损失财务核销工作、完善内部控制制度，董事会同意公司根据《安徽省省属企业资产损失财务核销工作规则》《安徽省省属企业账销案存资产管理工作规则》等规定，结合公司实际，制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司资产损失财务核销工作规则》。该工作规则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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）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

二〇二六年十一月十四日