证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2025-051
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二十六次会议决议公告

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")第四届董事会第二十六次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开,会议通知于2025年12月9日以直接送达、邮件方式发出,会议补充通知于2025年12月11日前以直接送达、邮件方式发出。全体董事共同推举董事、总经理(总裁),党委书记沈国栋主持会议。会议应出席董事8人,实际出席董事8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。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

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独立董事专门会议2025年第二次会议、董事会审计委员会2025年第五次会议和董事会战略与ESG委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

该议案的表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》

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独立董事专门会议2025年第二次会议、董事会审计委员会2025年第五次会议和董事会战略与ESG委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

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2024年工资总额清算及2025年工资总额分配方案的议案》

根据设计总院《工资总额管理规程》等相关制度,结合2024、2025年度设计总院经营业绩完成情况,公司制定2024年工资总额清算及2025年度工资总额分配方案。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案》

根据《设计总院经理层成员经营业绩考核办法》以及与各经理层成员签订的2024年度经营业绩责任书,公司组织开展了经理层成员2024年度经营业绩考核工作。根据考核结果合理拉开差距,兑现年度薪酬及任期激励。

公司董事、总经理(总裁)、党委书记沈国栋对本议案回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于公司经理层成员2024年度薪酬兑现方案的议案》

根据经理层任期制和契约化管理相关要求及设计总院《经理层成员薪酬管理办法》,公司拟定了经理层成员2024年度薪酬兑现方案。通过公司经理层的绩效年薪与公司经营效益情况、经营业绩考核结果等挂钩联动,合理拉开经理层成员之间收入差距。

公司董事、总经理(总裁)、党委书记沈国栋对本议案回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果:同意票7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12月13日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2025-052
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参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告

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。

● 交易简要内容:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院"或"公司")参股公司安徽交控信息产业有限公司(以下简称"交控信息")拟增资19,000万元,其中安徽省交通控股集团有限公司(以下简称"安徽交控")拟增资9,500万元,安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"皖通高速")拟增资9,500万元。设计总院出于整体发展战略考虑,拟放弃本次增资优先认缴出资权。本次交易完成后,交控信息注册资本将由人民币6,000万元增加为18,127.66万元。公司持有交控信息的股权比例将由10%下降至3.31%,最终持股比例以工商变更登记为准。

● 安徽交控为公司控股股东,皖通高速和交控信息为安徽交控的控股子公司,均为公司关联方。本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第四届董事会第二十六次会议审议通过,关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次关联交易的审议权限在公司董事会决策范围内,无需提交公司股东会审议。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额:截至本公告日,在过去12个月内,公司与安徽交控及其子公司、皖通高速、交控信息之间的关联交易均在公司预计的日常关联交易额度内,公司未与前述关联方发生预计日常关联交易额度外的交易。除本次关联交易外,过去12个月内公司与安徽交控、皖通高速、交控信息未发生过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股东会审议。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次交易存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险。本次交易尚需工商管理部门等进行登记备案,相关事项的办理以有关部门的核准意见为准。

一、关联交易概述

设计总院参股公司交控信息因自身发展需要拟进行增资扩股,其中安徽交控拟增资9,500万元认缴交控信息新增注册资本人民币6,063.83万元,皖通高速拟增资9,500万元认缴交控信息新增注册资本人民币6,063.83万元。公司出于整体发展战略考虑,拟放弃本次增资优先认缴出资权。本次交易完成后,交控信息注册资本将由人民币6,000万元增加为18,127.66万元。公司持有交控信息的股权比例将由10%下降至3.31%,最终持股比例以工商变更登记为准。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、审计委员会2025年第五次会议、战略与ESG委员会2025年第四次会议审议通过了《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。其中召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议表决本事项时,关联董事任毅伟对本事项回避表决。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》,关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

截至本公告日,在过去12个月内,公司与安徽交控及其子公司、皖通高速、交控信息之间的关联交易均在公司预计的日常关联交易额度内,公司未与前述关联方发生预计日常关联交易额度外的交易。除本次关联交易外,过去12个月内公司与安徽交控、皖通高速、交控信息未发生过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股东会审议。

二、关联人及交易标的介绍

(一)关联关系说明

安徽交控为公司控股股东,皖通高速和交控信息为安徽交控的控股子公司,均为公司关联方。

(二)关联人/交易标的基本情况

1. 安徽省交通控股集团有限公司

(1)名称:安徽省交通控股集团有限公司

(2)企业性质:有限责任公司(国有独资)

(3)成立时间:1993年4月27日

(4)公司住所:安徽省合肥市包河区西藏路1666号

(5)法定代表人:孙革新

(6)注册资本:3,600,000万元

(7)统一社会信用代码:91340000MA2MT9QA0T

(8)主营业务:一般项目:企业管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;交通设施维修;汽车拖车、求援、清障服务;住房租赁;非居住房地产租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:公路管理与养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(9)股权结构:安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权。

(10)经核查,安徽交控不属于失信被执行人。

(11)最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	43,257,286.19	44,594,685.89
负债总额	24,963,163.47	25,699,400.41
净资产	18,294,122.72	18,895,285.48
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	7,167,527.51	4,341,543.41
净利润	582,313.29	398,936.28

2. 安徽皖通高速公路股份有限公司

(1)名称:安徽皖通高速公路股份有限公司

(2)企业性质:股份有限公司(港澳台投资、上市)

(3)成立时间:1996年8月15日

(4)公司住所:安徽省合肥市望江西路520号

(5)法定代表人:汪小文

(6)注册资本:165,861万元

(7)统一社会信用代码:91340000148973087E

(8)主营业务:*高等级公路设计、建设、监理、收费、养护、施救、路产路权管理,仓储,公路建设经营咨询服务,房屋租赁,汽车及零配件以及高新技术产品的开发、生产、销售。

(9)股权结构:安徽交控持有30.71%股权,为单一大股东。

(10)经核查,皖通高速不属于失信被执行人。

(11)最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	2,441,433.65	2,905,907.37
负债总额	955,297.25	1,517,585.70
净资产	1,486,136.41	1,388,321.67
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	709,183.26	538,552.74
净利润	169,089.29	150,229.09

3. 安徽交控信息产业有限公司

(1)名称:安徽交控信息产业有限公司

(2)企业性质:其他有限责任公司

(3)成立时间:2019年6月12日

(4)公司住所:安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通大厦8楼

(5)法定代表人:游浩方

(6)注册资本:6,000万元

(7)统一社会信用代码:91340100MA2TTDH927

(8)主营业务:一般项目:智能控制系统集成;软件开发;轨道交通运营管理系统开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;互联网数据服务;大数据服务;工业互联网数据服务;物联网技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);软件外包服务;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网销售(除销售需许可的商品);办公设备销售;数字视频监控系统销售;通讯设备销售;信息安全设备销售;云计算装备技术服务;云计算设备销售;物联网设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(9)股权结构:安徽交控持有40%股权、皖通高速持有10%股权、设计总院持有10%股权、交工集团持有30%股权、联网公司持有10%股权。

(10)经核查,交控信息不属于失信被执行人。

(11)最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	45,582.43	40,873.74
负债总额	35,063.41	30,909.99
净资产	10,519.02	9,963.75
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	32,322.33	24,685.33
净利润	348.09	-555.26

三、关联交易内容

(一)交易内容

交控信息因自身发展需要拟进行增资扩股,其中安徽交控拟增资9,500万元认缴交控信息新增注册资本人民币6,063.83万元,皖通高速拟增资9,500万元认缴交控信息新增注册资本人民币6,063.83万元。公司出于整体发展战略考虑,拟放弃本次增资优先认缴出资权。本次交易完成后,交控信息注册资本将由人民币6,000万元增加为18,127.66万元。公司持有交控信息的股权比例将由10%下降至3.31%,最终持股比例以工商变更登记为准。

(二)交易前后交控信息股权结构变动情况

出资单位	本次增资前		本次增资后	
	认缴金额(万元)	持股比例	认缴金额(万元)	持股比例
安徽交控	2,400	40%	9,500	46.69%
安徽交控工程集团有限公司	1,800	30%	0	9.93%
皖通高速	600	10%	9,500	36.76%
安徽省高速公路联网运营有限公司	600	10%	0	3.31%
设计总院	600	10%	0	3.31%
合计	6,000	100%	19,000	100%

四、交易标的的评估、定价情况

本次关联交易以评估价格作为定价依据,涉及交控信息股东全部权益价值。

(一)标的公司增资前全部股东权益评估、定价情况

根据安徽中联国信资产评估有限责任公司对交控信息股东全部权益价值进行评估并出具的《安徽交控信息产业有限公司拟进行增资涉及的安徽交控信息产业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(皖中联国信评报字(2025)第250号),采用收益法确定评估结果。截至评估基准日2025年6月30日,交控信息所有者权益账面值6,634.61万元,评估值9,400万元,以此计算增资价格为1.5666元/注册资本。

(二)定价合理性分析

本次交易定价遵循公平、合理、公允、协商一致原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易合同的主要内容和履约安排

(一)协议主体

甲方1:安徽省交通控股集团有限公司

甲方2:安徽皖通高速公路股份有限公司

乙方:安徽交控信息产业有限公司

丙方1:安徽交控工程集团有限公司

丙方2:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

丙方3:安徽省高速公路联网运营有限公司

(二)拟签署协议主要内容

甲方同意根据本协议约定的条款和条件认缴乙方新增注册资本,丙方不参与本轮增资,乙方同意甲方按照本协议约定的条款和条件进行投资及认缴新增注册资本。

甲方1同意向乙方本轮增资9,500万元(大写:玖仟伍佰万元)。该增资价款中6,063.83万元计入目标公司注册资本,其余3,436.17万元计入目标公司资本公积。

甲方2同意向乙方本轮增资9,500万元人民币(大写:玖仟伍佰万元)。该增资价款中6,063.83万元计入目标公司注册资本,其余3,436.17万元计入目标公司资本公积。

六、关联交易对上市公司的影响

本次公司放弃对交控信息增资的优先认缴出资权暨关联交易基于公司整体发展战略考虑,结合自身资金情况而做出的审慎决定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后,交控信息仍为公司参股公司,本次交易不会导致公司合并财务报表范围变更。本次放弃优先认缴出资权暨关联交易事项预计不会对公司2025年度的正常经营、财务状况产生重大影响。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第四届董事会第二十六次会议审议通过,关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次关联交易的审议权限在公司董事会决策范围内,无需提交公司股东会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至本公告日,除本次关联交易外,过去12个月公司与安徽交控、皖通高速、交控信息未发生过除日常关联交易外的其他关联交易事项。

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12月13日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2025-053
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向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的公告

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。

● 交易简要内容:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院"或"公司")根据实际经营需要,拟与安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"皖通高速")、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签订《国内信用证代理交单、福费廷业务三方协议》,本次计划拟申请福费廷业务额度不超过5,000万元,期限不超过(含)1年。

● 皖通高速为公司关联方,本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会第二十六次会议审议通过,关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次关联交易的审议权限在公司董事会决策范围内,无需提交公司股东会审议。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额:截至本公告日,在过去12个月内,公司与皖通高速之间的关联交易均在公司预计的日常关联交易额度内,公司未与前述关联方发生预计日常关联交易额度外的交易。除本次关联交易外,过去12个月内公司与皖通高速未发生过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股东会审议。

● 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。

一、关联交易概述

设计总院为加快应收账款周转,提高资金周转效率,拟与皖通高速、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签订《国内信用证代理交单、福费廷业务三方协议》。授权皖通高速代理办理信用证项下单据及福费廷申请,中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行将福费廷融资款直接转入公司指定账户。皖通高速承担融资利息、国内信用证开证和承兑手续费、福费廷业务手续费以及风险承担费等相关费用。本次计划拟申请福费廷业务额度不超过5,000万元,期限不超过(含)1年。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》。其中召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议表决本事项时,关联董事任毅伟对本事项回避表决。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》,关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

截至本公告日,在过去12个月内,公司与皖通高速之间的关联交易均在公司预计的日常关联交易额度内,公司未与前述关联方发生预计日常关联交易额度外的交易。除本次关联交易外,过去12个月内公司与皖通高速未发生过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股东会审议。

二、关联人及交易标的介绍

(一)关联关系说明

皖通高速与公司同为安徽省交通控股集团有限公司的控股子公司,为公司关联方。

(二)关联人基本情况

1.名称:安徽皖通高速公路股份有限公司

2.企业性质:股份有限公司(港澳台投资、上市)

3.成立时间:1996年8月15日

4.公司住所:安徽省合肥市望江西路520号

5.法定代表人:汪小文

6.注册资本:165,861万元

7.统一社会信用代码:91340000148973087E

8.主营业务:*高等级公路设计、建设、监理、收费、养护、施救、路产路权管理,仓储,公路建设经营咨询服务,房屋租赁,汽车及零配件以及高新技术产品的开发、生产、销售。

9.股权结构:安徽交控持有30.71%股权,为单一大股东。

10.经核查,皖通高速不属于失信被执行人。

11.最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	2,441,433.65	2,905,907.37
负债总额	955,297.25	1,517,585.70
净资产	1,486,136.41	1,388,321.67
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	709,183.26	538,552.74
净利润	169,089.29	150,229.09

三、关联交易合同的主要内容和履约安排

(一)协议主体

甲方:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

乙方:安徽皖通高速公路股份有限公司

丙方:中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行

(二)拟签署协议主要内容

1. 协议所称的代理福费廷适用于:国内信用证必须是开证企业(即乙方)通过丙方开出以其供应商(即甲方)为受益人的国内信用证,且产生于甲方与乙方的交易活动中。

2. 福费廷业务代理:乙方在本协议授权范围内代理甲方向丙方申请福费廷并按照丙方要求提供国内信用证福费廷业务所需资料。

3. 乙方支付费用:乙方承担本协议项下融资利息及相关费用。

4.甲方收取款项时间及方式:丙方收到乙方提供的合格的国内信用证代理福费廷放款材料后,丙方按照乙方申请的融资金额不可撤销地将福费廷融资款划入甲方指定账号。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动需要,公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则,交易双方平等自愿、互惠互利,维护了交易双方的利益,不会损害公司利益,有利于公司提高应收账款回收效率。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会第二十六次会议审议通过,关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次关联交易的审议权限在公司董事会决策范围内,无需提交公司股东会审议。

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至本公告日,除本次关联交易外,过去12个月公司与皖通高速未发生过除日常关联交易外的其他关联交易事项。

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12月13日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2025-050
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年董事长、高级管理人员离任暨选举董事长、聘任高级管理人员的公告

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。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
苏新国	党委书记、董事长、董事、战略与ESG委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员	2025年12月11日	2026年5月24日	工作变动	是	无	否

(二)离任对公司的影响

董事会于近日收到公司党委书记、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员苏新国先生提交的书面辞职报告,苏新国先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略与ESG委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员职务,劳动合同关系仍在公司。苏新国先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司日常生产经营等产生不利影响。其不存在未履行完毕的公开承诺。

苏新国先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了重大贡献。公司及公司董事会对苏新国先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈修和	副总经理(副总裁)、党委委员	2025年12月11日	2026年5月24日	工作变动	是	无	是
徐启文	副总经理(副总裁)、党委委员	2025年12月11日	2026年5月24日	工作变动	是	无	是

(二)离任对公司的影响

董事会于近日收到公司副总经理(副总裁)、党委委员陈修和先生和副总经理(副总裁)、党委委员徐启文先生提交的书面辞职报告,公司副总经理(副总裁)、党委委员陈修和先生因工作变动原因,申请辞去其副总经理(副总裁)职务;副总经理(副总裁)、党委委员徐启文先生因工作变动原因,申请辞去其副总经理(副总裁)职务。辞职后,陈修和先生和徐启文先生不在公司担任任何职务,劳动合同关系仍在公司。

陈修和先生、徐启文先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

公司及公司董事会对陈修和先生、徐启文先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

三、董事长选举及高级管理人员选聘情况

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于选举董事长暨变更公司法定代表人的议案》,同意选举公司董事、总经理(总裁)、党委书记沈国栋先生为公司董事长,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。沈国栋先生简历附后。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会提名委员会2025年第三次会议,审议通过《关于提名公司副总经理(副总裁)的议案》,于同日召开董事会第二十六次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》,同意聘任公司总工程师吴志刚先生为公司副总经理(副总裁),任期为自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会届满。吴志刚先生简历附后。

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12月13日

附件:简历

沈国栋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,本科学历,正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副总经理、安徽省高速公路试验检测科研中心副主任、党总支委员、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司副总经理、党总支委员、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、总经理(总裁)、党委副书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事长、总经理(总裁)、党委书记。

吴志刚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年4月出生,本科学历,正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总工程师兼桥梁分院院长、党支部书记,桥梁专业总工程师兼桥梁分院院长、桥梁分院党支部书记,桥梁专业总工程师兼工程技术研究院院长、工程技术研究院党支部书记,总工程师、工程技术研究院院长,安徽省交控工业化建造有限公司董事。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理(副总裁)、总工程师、安徽省交控工业化建造有限公司董事。

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2025-054
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年第三季度计提资产减值准备的公告

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。

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2025年12月12日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和经营成果,公司对2025年第三季度末存在减值迹象的资产进行了减值测试,并计提了减值准备。

二、计提资产减值准备的具体情况

公司2025年第三季度计提资产减值准备共计1,000.00万元,具体情况如下:

项目	计提金额(万元)
信用减值损失	1,000.00
合计	1,000.00

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年第三季度计提资产减值准备共计1,000.00万元,减少公司2025年第三季度利润总额1,000.00万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性,同意公司本次计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性,同意公司本次计提资产减值准备。

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12月13日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2025-063

深圳市金证科技股份有限公司关于关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 基于公司日常经营及业务发展需要,深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")与参股公司港融科技有限公司(以下简称"港融科技")签订《业务合作框架协议》,参考市场价格及预计的工作量,2026年1月1日至2026年12月31日预计公司向港融科技采购服务费用金额预计不超过6,000万元(人民币元,以下同),港融科技向公司采购服务费用金额预计不超过2,800万元,定价原则上不高于同类业务市场价格,实际结算金额以双方实际签署的业务合同为准。

● 基于公司日常经营及业务发展需要,公司与参股公司深圳市钐烽科技有限公司(以下简称"钐烽科技")签订《业务合作框架协议》,参考市场价格及预计的工作量,2026年1月1日至2026年12月31日公司向钐烽科技采购服务费用金额预计不超过3,000万元,钐烽科技向公司采购服务费用金额预计不超过1,400万元,定价原则上不高于同类业务市场价格,实际结算金额以双方实际签署的业务合同为准。

● 公司持有港融科技29.40%股份,公司董事长李结义先生为港融科技董事;公司持有钐烽科技29.1667%股权,公司高级副总裁、董事会秘书殷明先生为钐烽科技董事;根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,以上交易属于关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

1.关联交易的主要内容

基于公司日常经营及业务发展需要,公司与港融科技、钐烽科技就日常经营业务及技术服务等事项签订合作框架协议,具体如下:

(1)鉴于港融科技为证券基金行业金融监管和数据应用等领域的专业信息化解决方案提供商,公司与港融科技在软件产品服务、软件服务人力资源外包、软件产品技术开发、软件产品销售、软件产品运维管理业务进行合作,公司拟与港融科技签订《业务合作框架协议》,根据市场价格及预计的工作量,预计公司向港融科技采购服务费用金额预计不超过人民币6,000万元,港融科技向公司采购服务费用金额预计不超过人民币2,800万元,定价原则上不高于同类业务市场价格,实际结算金额以双方实际签署的业务合同为准。

(2)鉴于钐烽科技在融资租赁、商业保理、融资担保等行业领域为客户提供专业 IT 解决方案,公司与钐烽科技在软件产品服务、软件服务人力资源外包、软件技术开发、软件产品销售、软件产品运维管理业务进行合作,公司拟与钐烽科技签订《业务合作框架协议》,根据市场价格及预计的工作量,预计公司向钐烽科技采购服务费用金额预计不超过人民币3,000万元,钐烽科技向公司采购服务费用金额预计不超过人民币1,400万元,定价原则上不高于同类业务市场价格,实际结算金额以双方实际签署的业务合同为准。

2.关联关系的说明

港融科技为公司联营企业,公司董事长李结义先生为港融科技的董事。除此之外,港融科技与公司、公司持股5%以上的股东李结义、杜宜、赵剑及公司现任董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务等方面无关联关系。

钐烽科技为公司联营企业,公司高级副总裁、董事会秘书殷明先生为钐烽科技董事。除此之外,钐烽科技与公司、公司持股5%以上的股东李结义、杜宜、赵剑及公司现任董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,以上交易属于关联交易。

3.本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.至本次关联交易为止,过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易无需提交股东会审议。

二、关联方介绍

(一)港融科技基本情况

公司名称:港融科技有限公司

统一社会信用代码:91440300349962210l

公司性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人:梁松光

注册资本:6,122.449万元人民币

成立日期:2015年8月14日

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路399号前海嘉里商务中心T8办公楼501-504、505、506

经营范围:计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、计算机系统集成;信息系统的技术开发及相关技术服务;信息系统的租赁(不含融资租赁)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);人力外包服务。

股权结构:

股东	出资额(万元)	出资比例(%)
香港交易所(中国)有限公司	3,122.449	51.00
深圳市金证科技股份有限公司	1,800.00	29.40
宁波众创投融投资合伙企业(有限合伙)	1,200.00	19.60
合计	6,122.449	100.00

港融科技于2015年8月14日成立,主要业务为计算机软硬件的技术开发、技术服务、计算机系统集成等,为金融行业提供全方位的金融监管和数据应用信息技术解决方案。

港融科技不是失信被执行人。公司持有港融科技29.40%股权,公司董事长李结义先生是港融科技的董事。除此之外,港融科技与公司、公司持股5%以上的股东李结义、杜宜、赵剑及公司现任董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务等方面无关联关系。

最近一年一期主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年9月30日/2025年1-9月
营业收入	8,612.30	6,342.15
净利润	682.13	369.25
总资产	29,871.17	30,878.14
负债合计	3,402.13	4,039.86
所有者权益	26,469.03	26,838.28

注:2024年财务数据已经审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

(二)钐烽科技基本情况

公司名称:深圳市钐烽科技有限公司

统一社会信用代码:91440300326536040D

公司性质:有限责任公司

法定代表人:王岚

注册资本:4,800万元人民币

成立日期:2015年2月10日

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道006号TCL大厦B1201

经营范围:金融信息软件及配套设备的技术开发、销售;金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);数据库管理;计算机信息系统集成;楼宇自动化系统的技术开发。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

股权结构:

股东	出资额(万元)	出资比例(%)
深圳市金诚智泰投资合伙企业(有限合伙)	1,500.00	31.25
深圳市金证科技股份有限公司	1,400.00	29.1667
王岚	1,100.00	22.9167
深圳市金诚智邦投资有限责任公司	500.00	10.4167
彭铁缨	200.00	4.1667
魏民	50.00	1.0417
黄反之	50.00	1.0417
合计	4,800.00	100.00

钐烽科技是融资租赁、商业保理、私募基金、金融监管等领域的金融行业信息化服务供应商,为客户提供融资租赁、私募基金、地方金融监管平台、金控集团综合金融管理系统、风险管控系统、商业保理、供应链金融等创新金融领域的系统搭建和软件开发。

钐烽科技不是失信被执行人。公司持有钐烽科技