

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-008

债券代码:243616.SH 债券简称:皖交债K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

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2025年度计提资产减值准备的议案》。

一、计提资产减值准备的基本情况

公司根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》等相关规定,对截至2025年12月31日各项资产进行了减值测试。

二、计提资产减值准备对财务状况的影响

截至2025年12月31日,公司计提资产减值准备共计7,824.83万元,将减少公司2025年度利润总额7,824.83万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计准则的相关规定,能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况。

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:设计总院 公告编号:2026-011

债券代码:243616.SH 债券简称:皖交债K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

2.项目团队负责人:曹文斌,2024年度为中国注册会计师,2023年开始从事上市公司审计业务。

3.诚信记录:项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,亦不存在被认定为不适当人选的情形。

4.审计收费:根据《上市公司审计收费指引》,经双方协商一致,2026年度财务报表审计费用为95万元。

5.续聘会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

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:设计总院 公告编号:2026-006

债券代码:243616.SH 债券简称:皖交债K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

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、通知回购的原因

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”)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《关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》。

二、回购并注销的基本情况

截至2025年12月31日,公司已回购并注销部分限制性股票共计3,458.51万股,合计人民币126,725.25万元。

三、回购并注销对公司的影响

公司回购并注销部分限制性股票符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不会对公司的持续经营产生重大不利影响。

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:设计总院 公告编号:2026-004

债券代码:243616.SH 债券简称:皖交债K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

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、利润分配方案

截至2025年12月31日,公司可供分配的利润为人民币2,353,261,484.84元。

二、利润分配方案的审议程序

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。

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:设计总院 公告编号:2026-005

债券代码:243616.SH 债券简称:皖交债K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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、限制性股票回购数量:3,458.51股

二、限制性股票回购价格:3,458.51元/股

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:设计总院 公告编号:2026-001

债券代码:243616.SH 债券简称:皖交债K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

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、利润分配方案

截至2025年12月31日,公司可供分配的利润为人民币2,353,261,484.84元。

二、利润分配方案的审议程序

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。

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:设计总院 公告编号:2026-001

债券代码:243616.SH 债券简称:皖交债K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

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、通知回购的原因

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”)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《关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》。

二、回购并注销的基本情况

截至2025年12月31日,公司已回购并注销部分限制性股票共计3,458.51万股,合计人民币126,725.25万元。

三、回购并注销对公司的影响

公司回购并注销部分限制性股票符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不会对公司的持续经营产生重大不利影响。

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:设计总院 公告编号:2026-001

债券代码:243616.SH 债券简称:皖交债K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、董事会会议召开情况

公司于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

二、现金管理的基本情况

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率和资金使用水平,结合自有资金情况和闲置资金的市场状况,公司及下属控股子公司计划使用最高额度不超过50,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理。

三、现金管理的安全性、流动性、风险可控性

公司将本着严格控制风险的原则,对现金管理产品进行评估、筛选,选择投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品。

四、现金管理对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,不影响公司正常生产经营,符合公司及全体股东的利益。

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:设计总院 公告编号:2026-001

债券代码:243616.SH 债券简称:皖交债K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于2025年度环境、社会、公司治理(ESG)报告摘要

一、ESG概述

二、环境(E)表现

三、社会(S)表现

四、公司治理(G)表现

五、未来展望

六、附录

七、索引

八、联系方式

九、免责声明

十、其他事项

十一、报告编制

十二、报告发布

十三、报告更新

十四、报告修订

十五、报告审核

十六、报告批准

十七、报告生效

十八、报告终止

十九、报告变更

二十、报告撤销

二十一、报告废止

二十二、报告归档

二十三、报告销毁

二十四、报告备份

二十五、报告恢复

二十六、报告迁移

二十七、报告分发

二十八、报告回收

二十九、报告销毁

三十、报告结束

三十一、报告完成

三十二、报告提交

三十三、报告接收

三十四、报告阅读

三十五、报告理解

三十六、报告应用

三十七、报告反馈

三十八、报告改进

三十九、报告优化

四十、报告完善

四十一、报告成熟

四十二、报告稳定

四十三、报告可靠

四十四、报告可信

四十五、报告可用

四十六、报告有效

四十七、报告有用

四十八、报告有益

四十九、报告有价值

五十、报告有意义

五十一、报告有影响

五十二、报告有贡献

五十三、报告有成就

五十四、报告有成果

五十五、报告有收获

五十六、报告有惊喜

五十七、报告有感动

五十八、报告有震撼

五十九、报告有冲击

六十、报告有震撼

六十一、报告有冲击

六十二、报告有震撼

六十三、报告有冲击

六十四、报告有震撼

六十五、报告有冲击

六十六、报告有震撼

六十七、报告有冲击

六十八、报告有震撼

六十九、报告有冲击

七十、报告有震撼

七十一、报告有冲击

七十二、报告有震撼

七十三、报告有冲击

七十四、报告有震撼

七十五、报告有冲击

七十六、报告有震撼

七十七、报告有冲击

七十八、报告有震撼

七十九、报告有冲击

八十、报告有震撼

八十一、报告有冲击

八十二、报告有震撼

八十三、报告有冲击

八十四、报告有震撼

八十五、报告有冲击

八十六、报告有震撼

八十七、报告有冲击

八十八、报告有震撼

八十九、报告有冲击

九十、报告有震撼

九十一、报告有冲击

九十二、报告有震撼

九十三、报告有冲击

九十四、报告有震撼

九十五、报告有冲击

九十六、报告有震撼

九十七、报告有冲击

九十八、报告有震撼

九十九、报告有冲击

一百、报告有震撼

一百零一、报告有冲击

一百零二、报告有震撼

一百零三、报告有冲击

一百零四、报告有震撼

一百零五、报告有冲击

一百零六、报告有震撼

一百零七、报告有冲击

一百零八、报告有震撼

一百零九、报告有冲击

一百一十、报告有震撼

一百一十一、报告有冲击

一百一十二、报告有震撼

一百一十三、报告有冲击

一百一十四、报告有震撼

一百一十五、报告有冲击

一百一十六、报告有震撼

一百一十七、报告有冲击

一百一十八、报告有震撼

一百一十九、报告有冲击

一百二十、报告有震撼

一百二十一、报告有冲击

一百二十二、报告有震撼

一百二十三、报告有冲击

一百二十四、报告有震撼

一百二十五、报告有冲击

一百二十六、报告有震撼

一百二十七、报告有冲击

一百二十八、报告有震撼

一百二十九、报告有冲击

一百三十、报告有震撼

一百三十一、报告有冲击

一百三十二、报告有震撼

一百三十三、报告有冲击

一百三十四、报告有震撼

一百三十五、报告有冲击

一百三十六、报告有震撼

一百三十七、报告有冲击

一百三十八、报告有震撼

一百三十九、报告有冲击

一百四十、报告有震撼

一百四十一、报告有冲击

一百四十二、报告有震撼

一百四十三、报告有冲击

一百四十四、报告有震撼

一百四十五、报告有冲击

一百四十六、报告有震撼

一百四十七、报告有冲击

一百四十八、报告有震撼

一百四十九、报告有冲击

一百五十、报告有震撼

一百五十一、报告有冲击

一百五十二、报告有震撼

一百五十三、报告有冲击

一百五十四、报告有震撼

一百五十五、报告有冲击

一百五十六、报告有震撼

一百五十七、报告有冲击

一百五十八、报告有震撼

一百五十九、报告有冲击

一百六十、报告有震撼

一百六十一、报告有冲击

一百六十二、报告有震撼

一百六十三、报告有冲击

一百六十四、报告有震撼

一百六十五、报告有冲击

一百六十六、报告有震撼

一百六十七、报告有冲击

一百