公司代码:603018　　公司简称:华设集团

华设设计集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 683,796,403 股,以此计算合计拟派发现金红利 85,474,550.38 元(含税),现金分红比例为 31.16%。同时,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 683,796,403 股。以此计算,本次合计拟转增 136,759,281 股。本次转增后,公司的总股本为 820,555,684 股。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华设集团	603018	中设集团
A股	上海证券交易所	中设集团	603018	设计股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓珂飞	邓珂飞(兼)
联系地址	南京市秦淮区紫云大道 9 号	南京市秦淮区紫云大道 9 号
电话	025-88018838	025-88018838
传真	025-84462233	025-84462233
电子信箱	ir@cdg.com.cn	ir@cdg.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

1、宏观经济形势总体向好,基础设施逐步迈入存量阶段

2025 年是“十四五”规划收官之年,我国经济在复杂严峻的内外部环境下保持稳中有进态势,全年国内生产总值突破 140 万亿元,比上年增长 5.0%。2025 年新增超长期特别国债 1.3 万亿元(较 2024 年大幅增加),重点支持“两重”建设和“两新”工作;国家重大基础设施工程落地节奏持续加快,雅鲁藏布江下游水电工程正式开工,预计总投资过万亿;赣粤运河工程正在开展前期研究。全国固定资产投资比上年下降 3.8%,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年下降 2.2%,基础设施项目落地乏力、资金拨付效率不足等问题凸显。

2、基础设施数字化纵深推进,人工智能全域融合成为核心方向

2025 年 4 月交通运输部会同财政部公示公路水路交通基础设施数字化转型升级第二批支持区域名单,12 省年内完成超 2000 公里干线通道数字化改造;综合交通运输体系“一网四化”(国家综合立体交通网,突出一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型)快速推进,努力实现从规模扩张向质量效益提升转变;9 月七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》,部署建设综合交通运输大模型等 16 项任务,明确 2027 年人工智能在交通典型场景广泛应用的目标;10 月国家发改委等五部门印发《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》,住建部等九部门发布新型城市基建与韧性城市建设行动方案,推进城市全域数字化转型。2026 年政府工作报告进一步将数字化基建纳入产业创新工程,要求为集成电路、人工智能等新质生产力发展提供场景支撑,推动基础设施全生命周期数字化管理向实操化、体系化迈进。

3、美丽中国先行区建设深化推进,绿色低碳转型发展全面加速

2025 年 1 月,生态环境部等多部门联合印发《美丽城市建设实施方案》,明确到 2027 年推动 50 个左右美丽城市建设取得标志性成果,推进交通基础设施绿色低碳改造,推广节能低碳交通运输工具等。同月,国务院办公厅转发生态环境部《关于建设美丽中国先行区的实施意见》,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地,加强节能减排降碳区域政策协同,建设减污降碳协同创新区,打造跨省零排放货运通道等。3 月,交通运输部等十部门印发《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》,明确加强交通与能源基础设施规划协同,推动交通与能源基础设施一体化建设等要求。进入“十五五”开局之年,2026 年政府工作报告和《“十五五”发展规划纲要》进一步作出部署,围绕构建现代化基础设施体系、推动绿色低碳转型等提出 23 项重大工程,明确推进零排放货运通道、零碳园区等建设任务,美丽中国先行区和美丽城市建设进入全面深化推进的新阶段。

4、低空经济跻身国家级新兴支柱产业,全链条政策体系加快构建

2025 年《政府工作报告》明确提出推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。6 月,交通运输部下发《关于组织开展低空无人机应用公路巡查检查先行试验项目的函》,明确了低空经济在桥梁巡查、边坡巡查、应急抢通、管理支撑等四大场景的应用范围,确定了 21 个全国低空无人机应用公路巡查检查先行试验项目名单。同时工信部启动低空信息基础设施标准研究,构建“地面+低空”全域数字化基建布局。2026 年低空经济政策迎来国家级升级,2 月市场监管总局等十部门发布《低空经济标准体系建设指南(2025 年版)》,明确 2027 年基本建立低空经济标准体系、2030 年领域标准超 300 项的目标,围绕航空器、基础设施、空管、安全监管、应用场景构建“四维融合”标准体系;2026 年政府工作报告将低空经济列为国家级新兴支柱产业,明确要求鼓励央企国企带头开放应用场景,推动低空经济产业化加速与全链条生态体系构建。

5、城市发展现代化模式不断深化,城市更新、韧性城市持续推动

2025 年 7 月,习近平总书记主持召开中央城市工作会议,会议强调城市更新要突出“留改拆增”有机统筹、韧性城市构建聚焦极端气候应对、城市生命线工程实施智慧化革命、交通发展推动轨道公交低空出行“三网融合”。8 月中共中央、国务院印发《关于推动城市高质量发展的意见》,明确到 2035 年基本建成现代化人民城市的目标,提出建立可持续城市更新模式。10 月住建部等九部门发布推进新型城市基础设施建设打造韧性城市行动方案,细化 32 项新型城市基建任务,推动市政设施智能化改造、CIM 平台完善、城市运行管理“一网统管”。12 月自然资源部与住房城乡建设部印发《关于进一步支持城市更新行动若干措施的通知》,提出推进存量土地和空间临时利用、鼓励资源资产组合供应整体运营等支持措施。2026 年政府工作报告进一步明确城市发展量化目标与硬要求,在三年内完成 50% 城市地下管网改造升级的基础上,强制新建城区海绵设施全覆盖,实施城市基础设施生命线安全工程。

华设集团以“让世界更通达、让城市更宜居”为使命,公司在基础设施、数智与智库、低碳环保、城市更新等业务领域提供一流的产品和服务。面对数字时代,公司坚持深耕基础设施勘察设计主业的同时,积极发力数字智慧、低碳环保和城市更新业务,构建双增长曲线发展格局。公司在交通和城市建设领域提供全国领先的数字化整体解决方案,融合先进的数字技术、工程技术和行业洞察,用丰富积淀和技术创新提供卓越成果,造福当代,惠及未来。

华设集团业务产品与服务分类

业务类型	数智及智库		基础设施		低碳环保及新能源	城市更新及新消费
	规划咨询	数字及智慧业务	勘察设计	综合检测		
主要服务内容	·智库咨询 ·综合交通规划 ·交通专项规划 ·绿色低碳咨询 ·产业经济咨询 ·国土空间规划 ·城乡专项规划 ·大数据处理及应用	·数字设计软件开发 ·数字建管软件开发 ·数字运维软件开发 ·低空经济产品研发 ·车路协同产品研发 ·智慧交通 / 城市场景设计及产品研发 ·智慧交通 / 城市系统集成	·工程测绘 ·工程勘察 ·工程设计 ·设计咨询 ·勘察咨询 装配式工业化建造 ·全过程工程咨询 ·工程项目管理 ·招标代理 ·工程监理 ·采购施工	·工程检测监测 ·工程材料与产品检测认证 ·结构健康监测 ·工程安全检测 ·环保检测监测 ·绿色材料与产品检测认证 ·车联网与智能网联汽车网络和数据安全检测	·碳排放监测与评估 ·智慧能源管理平台 ·绿色建筑系统建成及材料研发 ·环境监测与污染防治 ·水环境治理 ·土壤生态修复 ·固废资源化	·城市更新咨询 ·城市更新策划、开发及运营 ·商业运营 ·循环农业 ·智慧农业
涉及领域及行业	交通运输领域、国土资源领域、住房建设领域、文化旅游领域	AI应用、软件开发、IT服务、低空经济、智能驾驶、车路协同、工程机器人	公路、水运、铁路、民航、城市轨道、市政、建筑、水利	检测认证、建筑材料、建设工程(含公路、水运、铁路、轨道交通、市政、民航、水利)、低碳环保、车联网数据安全、低空装备	新能源及节能工程设计与系统集成、环保咨询设计、综合环境治理	文旅、文创、社区经济、乡村振兴

1、业务情况

(1)数智及智库业务

公司以数据为关键生产要素,以人工智能、大数据、大模型应用、区块链等新一代信息化技术为基础,不断推动数字技术、人工智能技术与交通行业的深度融合,提供以基础设施、运营服务、行业治理为核心的全过程数字化智能化解决方案,围绕“低空经济、车路云一体、智慧公路、智慧港航、智慧运输”等全空间无人交通运输体系,研发成套智慧解决方案与产品,构建全面感知、泛在互联、协同运行、高效服务和可持续发展的交通和城市系统。同时,公司拥有城乡规划编制甲级、工程咨询甲级综合资信,依托交通运输部综合交通运输理论交通运输行业重点实验室和综合交通运输大数据处理及应用技术研发中心,以数据服务为基础,以“区域－省－市－县”各层级、多专业、多领域的“咨询+”服务为载体,提供智库咨询、战略规划咨询及产业策划咨询等产品。此外,作为省内国土空间及城乡规划的特色智库,公司提供国土空间全体系规划咨询、城乡镇村规划设计、城市更新及片区开发产业策划以及土地咨询等方面的综合解决方案。

(2)基础设施业务

公司拥有工程行业设计领域最高等级资质一一工程设计综合甲级资质,可提供公路、水运、铁路、民航、城市轨道、市政、建筑、水利等行业领域,从综合规划、项目咨询、勘察设计到科研开发、检测监测、运营管理的全过程、全产业链、全生命周期基础设施建设综合解决方案。公司重点在智慧交通、生态环保和智能建造等领域积极拓展总承包业务,在长三角、粤港澳大湾区等经济发达地区,优先选择以设计牵头、具有技术引领的项目,控制项目风险。同时,公司选择能力强、信誉好的大型企业作为合作伙伴共同开展业务。同时,围绕基础设施存量,公司可提供包括公路、桥隧、铁路、轨道、水运、市政、航空、水利等领域的第三方检测检验技术服务,同时开展数字化技术服务、安全技术服务、绿色低碳技术服务等业务,为客户提供从建设期到运营期全生命周期、一站式的检测检验及健康诊断综合性解决方案。

(3)低碳环保及新能源业务

公司瞄准交通和城市两大领域,重点围绕碳排放服务、智慧能源管理、新能源技术应用集成等进行系统研发,形成低碳建设监测与评估、智慧能源管理平台、光伏建筑一体化(BIPV)、“光储充”一体化系统等低碳新能源业务矩阵。同时,公司可提供交通和城市基础设施领域的生态环保全过程咨询及工程服务,拥有江苏省生态环境厅与江苏省交通运输厅联合成立的“江苏省交通运输环境保护工程技术研究中心”,形成了以“双碳”政策研究与碳评估、噪声污染防治、镇村生活污水处理、流域及河道治理、市政及工业园污水处理广为代表的系列产品。

(4)城市更新及新消费业务

公司瞄准城市更新及乡村振兴等产业方向,激活资产存量新价值,重塑消费新场景,开辟产商融合新赛道,依托“数字赋能+创新驱动+服务升级”的产品逻辑,提供交通资产(服务区、客运枢纽)、新型社区服务中心、文创商旅融合新模式、咖啡烘焙、体育休闲等消费升级新领域,从商业策划－设计实施－可持续运营的全流程服务产品。

2、主要经营模式

市场经营方面。公司立足江苏,坚持“走出去”战略,构建全国布局的市场经营网络,积极推动属地化区域中心建设,并不断加快“国际化”战略落地。全国布局了长三角、华北、华南、西南、西北经营区域,聚焦长三角、粤港澳、京津冀、成渝城市群等国家战略重点地区,设立三大区域工程咨询集团,积极打造以粤港澳大湾区市场为核心的华南工程咨询集团,以成渝城市群为核心的西南工程咨询集团,以西安及银川为核心的西北工程咨询集团,不断提升省外市场经营生产一体化能力。响应国家“一带一路”战略,在香港、新加坡、菲律宾、越南、哈萨克斯坦、蒙古等地设置分支机构,加快对东盟市场的深度拓展。

业务承接方面。公司秉承“以客户为中心”经营理念,成熟运用数字化工具,打通市场信息,高效匹配公司资源,提升客户转化率及客户满意度。坚持市场可持续发展和责任营销,通过完备的客户分级管理体系和项目评级制度,做好项目承接前的利润测算及风险控制,提升承接业务“含金量”。严格遵守《中华人民共和国招投标法》《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关法律及规定,规范营销人员行为,设置相应的定期检查和追责机制,定期对员工开展负责任营销培训,加强员工的合规意识,确保经营过程合法合规。

质量控制方面。公司通过了工程勘察设计行业质量管理体系升级版认证,并取得 AAA+ 认证证书。公司按照 ISO9001 质量管理体系等标准要求全方位运行,有效保证了对生产过程、产品质量、环境保护、职工职业健康及安全风险方面的全面管控,实现了质量管理精细化水平及管理效能的不断提升,并能够及时发现过程中存在的问题并加以纠正,确保产品和服务的稳定性和高品质。

3、公司市场地位

公司长期致力于在交通与城市建设领域提供一流的产品和服务,具备全专业设计能力,可提供交通及城市领域的全链条解决方案,在业务领域、人才技术、项目经验、科研创新、服务品牌和市场占有率等方面位居国内前列,具有较强的市场竞争优势。在同行业上市公司中,公司营业收入规模名列前茅,2024 年 ENR“全球工程设计公司 150 强”第 65 名,2025 年旗下数字化软件子公司获得“国家级专精特新“小巨人”企业”称号,努力打造数智化转型领航企业。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	12,805,749,489.30	12,987,402,901.13	-1.40	13,212,819,443.30
归属于上市公司股东的净资产	5,382,155,608.40	5,176,423,819.56	3.97	4,964,958,487.30
营业收入	4,109,885,023.41	4,428,077,948.98	-7.19	5,353,301,361.47
利润总额	323,838,133.09	459,671,312.27	-29.55	823,077,436.47
归属于上市公司股东的净利润	274,270,150.96	382,629,794.19	-28.32	697,843,721.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,452,234.16	377,877,935.32	-34.78	677,832,372.06
经营活动产生的现金流量净额	373,328,811.71	306,650,182.17	21.74	499,456,119.61
加权平均净资产收益率(%)	5.28	7.54	减少 2.26 个百分点	14.92
基本每股收益(元/股)	0.41	0.56	-26.79	1.01
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.55	-25.45	1.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	675,095,330.15	819,865,799.85	1,048,282,018.92	1,566,641,874.49
归属于上市公司股东的净利润	57,894,619.45	43,131,641.50	84,627,677.84	88,616,212.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,943,638.94	42,436,121.65	82,600,281.82	70,472,191.75
经营活动产生的现金流量净额	-268,795,537.22	-216,479,309.39	56,361,312.89	802,242,345.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,262
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,834
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张跃军		28,089,700	4.11		无		境内自然人
杨卫东		27,222,434	3.98		质押	7,200,000	境内自然人
杭州中易坤管理咨询有限公司	18,240,245	20,520,445	3.00		无		未知
胡安兵		19,703,574	2.88		无		境内自然人
余军		16,666,471	2.44		无		境内自然人
邱桂松		13,171,442	1.93		无		境内自然人
浙江银万私募基金管理有限公司－银万紫云 8 号私募证券投资基金	100,000	10,987,786	1.61		无		未知
袁建华	2,008,153	10,481,461	1.53		无		境内自然人
李郁荫		8,473,308	1.24		无		境内自然人
张军庭	7,328,492	7,328,492	1.07		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,集团实现营业收入 41.10 亿元,同比减少 7.19%;实现净利润 2.79 亿元,同比减少 28.74%;实现归属于上市公司股东的净利润,2.74 亿元,同比减少 28.32%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603018　证券简称:华设集团　公告编号:2026-007
转债代码:113674　转债简称:华设转债

华设设计集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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

华设设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 17 日在公司 AB507 会议室(南京市秦淮区紫云大道 9 号)召开,会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于 2026 年 4 月 2 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书和财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《董事会 2025 年度工作报告》

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《总经理 2025 年度工作报告和 2026 年度工作计划》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2025 年年度报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案已经审计委员会事前审议,尚需提交股东会审批。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2025 年度 ESG 报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案已经审计委员会事前审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度财务决算方案和 2026 年度财务预算方案的议案》

本议案已经审计委员会事前审议,尚需提交股东会审批。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订(公司董事、高管薪酬管理制度)的议案》

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 9 票。

8、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定,经公司董事会薪酬与考核委员会考核,结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平,董事会对 2025 年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认,具体详见公司《2025 年年度报告》。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。

9、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定,经公司董事会薪酬与考核委员会考核,结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平,董事会对 2025 年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认,具体详见公司《2025 年年度报告》。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。

10、审议通过《关于 2025 年度利润分配、转增股本方案及 2026 年中期利润分配授权的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、审议通过《关于 2025 年度关联方资金占用情况的专项报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议事前审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过《关于 2025 年度审计费用的议案》

同意支付容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度财务审计、内部控制审计、专项鉴证费用总额 130 万元(不含差旅费)。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案已经审计委员会事前审议,尚需提交股东会审批。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16、审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17、审议通过《关于 2026 年度筹资方案的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18、审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19、审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20、审议通过《关于 2026 年度对外综合授信担保预计授权的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案尚需提交股东会审批。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21、审议通过《关于投资收购香港十方有限公司部分股权的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

22、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

23、审议通过《关于就锐天科技重新申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

24、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第 1、3、6、7、8、10、11、12、14、15、18、19、20 项议案须经公司股东会审议通过。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日

证券代码:603018　证券简称:华设集团　公告编号:2026-009
转债代码:113674　转债简称:华设转债

华设设计集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配、转增股本方案及 2026 年中期利润分配授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利 0.125 元(含税);
- 每股转增比例:每股转增 0.2 股。
- 本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配及转增每股分配及转增比例不变,相应调整每股分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及转增股本方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表未分配利润为人民币 2,945,333,352.90 元。经董事会决议,公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 683,796,403 股,以此计算合计拟派发现金红利 85,474,550.38 元(含税),现金分红比例为 31.16%。

2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 683,796,403 股。以此计算,本次合计拟转增 136,759,281 股。本次转增后,公司的总股本为 820,555,684 股。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 7,040,020 股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及转增股本方案尚需提交股东会审议。

二、不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	85,474,550.38	67,675,354.50	211,972,095.12
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	274,270,150.96	382,629,794.19	697,843,721.18
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,945,333,352.90		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	365,122,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	451,581,222.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	365,122,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	80.85%		
现金分红比例(E)是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、2026 年中期利润分配授权

为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者的持股信心,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规规定,公司董事会提请股东会授权董事会根据届时情况制定 2026 年度中期利润分配方案,包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。具体授权方案如下:

(一)中期利润分配前提条件

1、符合证监会《现金分红指引》等相关制度对于上市公司利润分配的要求;符合公司战略目标和发展路径的要求;

2、公司累计未分配利润为正、当期盈利;

3、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

(二)中期利润分配比例、金额上限

可以 2026 年中期利润分配时的总股本为基数,派发现金红利金额不低于公司 2026 年相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%,且不超过公司 2026 年相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%。

授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

四、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配、转增股本方案及 2026 年中期利润分配授权的议案》,表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次利润分配及转增股本方案尚需提交公司股东会审议批准。

五、相关风险提示

本次利润分配及转增股本方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日

证券代码:603018　证券简称:华设集团　公告编号:2026-010
转债代码:113674　转债简称:华设转债

华设设计集团股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

- 委托理财受托方:银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。
- 委托理财额度:单日最高余额不超过 150,000 万元,在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。
- 委托理财产品类型:银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。
- 委托理财期限:自 2025 年度股东会审议通过之日起,至 2026 年度股东会批准 2027 年度理财产品额度之日止。
- 履行的审议程序:公司于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的:在满足公司运营资金需要的前提下,为提高资金使用效率和资金收益水平,为公司及股东谋取更多收益,公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

(二)资金来源:闲置自有资金。

(三)委托理财产品类型:银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。

(四)委托理财额度:单日最高余额不超过 150,000 万元,在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制:

1、为控制风险,集团购买标的为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,不得直接用于证券投资,不得购买以除新股以外的股票及其衍生品、非固定收益类资产以及非国债为投资标的的理财产品。在理财产品存续期间,集团将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

2、集团董事会审议通过后,授权集团总经理负责组织实施,集团财务负责人及财务运营中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响集团资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、集团董事会(审计)办公室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。

4、理财业务均以集团或子公司自身名义进行,由财务运营中心专人负责理财账户的管理,包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

二、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的,通过进行适度的低风险等级理财产品投资可以获得一定的资金收益,提高公司资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

三、风险提示

尽管公司拟购买的理财产品为低风险等级理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投资风险。

四、决策程序的履行

公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议批准。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	16,000.00	3,000.00	41.36	13,000.00
2	结构性存款	62,540.00	28,740.00	292.95	33,800.00
合计		78,540.00	31,740.00	334.31	46,800.00

最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)	48,590.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)	8.87%
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)	1.20%
目前已使用的理财额度(万元)	46,800.00
尚未使用的理财额度(万元)	103,200.00
总理财额度	150,000.00

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日

证券代码:603018　证券简称:华设集团　公告编号:2026-011
转债代码:113674　转债简称:华设转债

华设设计集团股份有限公司 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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模