证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-026
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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

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”或“设计总院”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员。公司于2026年5月22日召开职工代表大会选举产生了公司第五届董事会职工董事。详见公司于2026年5月23日披露的《设计总院2025年度股东会决议公告》（2026-023）《设计总院关于选举第五届董事会职工董事的公告》（2026-022）。

2026年5月25日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举审计委员会成员的议案》《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》《关于选举提名委员会成员的议案》《关于选举战略与ESG委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》《关于聘任公司总规划师的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司总经理助理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，分别为沈国栋先生（董事长）、任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生、杨晓明先生；职工代表董事1名，为祝捷先生；独立董事3名，分别为葛素云女士、纪敏女士、李静先生。

公司第五届董事会成员任期自公司2025年年度股东会、职工代表大会审议通过之日起三年。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，公司第五届董事会各专门委员会人员构成具体如下，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	葛素云	李静、任毅伟
2	薪酬与考核委员会	李静	纪敏、葛素云
3	战略与ESG委员会	沈国栋	李静、葛素云
4	提名委员会	纪敏	葛素云、沈国栋

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人葛素云女士为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司聘任沈国栋先生为公司总经理（总裁），聘任杨晓明先生、过年生先生为公司副总经理（副总裁），聘任陈素洁先生为公司财务总监（财务负责人），聘任姜晓玲女士为公司总法律顾问、首席合规官，聘任冯华先生为公司总规划师，聘任吴志刚先生为公司副总经理（副总裁）、总工程师，聘任孙文先生为公司总经理助理，聘任杨文松先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。详见公司同日披露的公告《设计总院第五届董事会第一次会议决议公告》（2026-024）。

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5月26日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-025
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全资子公司所参股公司拟注销清算暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 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”或“设计总院”）全资子公司安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司（以下简称“高速检测”）参股的合肥市皖通小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）拟实施注销清算。

● 小贷公司股东安徽交控资本投资管理有限公司（以下简称“交控资本”）、安徽安联高速公路有限公司（以下简称“安联公司”）、安徽交控工程集团有限公司（以下简称“交工集团”）、安徽高速传媒有限公司（以下简称“高速传媒”）与设计总院控股股东均为安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”），因此本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组

● 过去12个月公司与控股股东安徽交控及其全资、控股子公司累计发生的除日常关联交易外的关联交易金额为6900万元。

一、关联交易概述

公司全资子公司高速检测参股的小贷公司存续期间经营状况不佳，且自2025年7月1日起已停止新增业务，经小贷公司各股东协商拟对小贷公司实施注销清算。

公司于2026年5月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司所参股公司拟注销清算暨关联交易的议案》，同意小贷公司实施注销清算，并授权公司经营层办理注销清算后续事项。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，过去12个月内，公司与安徽交控及其全资、控股子公司累计发生2起关联交易（日常关联交易除外），涉及金额6900万元。分别为：

1.2025年12月13日，设计总院发布《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》（公告编号2025-052），安徽交控及控股子公司安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“皖通高速”）各出资9500万元向安徽交控控股子公司安徽省交控信息产业有限公司增资，设计总院放弃优先认缴出资权，涉及金额1900万元。截至目前，该事项已完成相关合同的签署。

2.2025年12月13日，设计总院发布《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的公告》（公告编号2025-053），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》，计划申请福费廷业务额度不超过5000万元，期限不超过1年（含）。截至目前，相关业务尚未实质开展。

综上，高速检测持有小贷公司10%股权（1500万股权），本次关联交易未达到设计总院股东会审议标准，无需提交设计总院股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

交控资本、安联公司、交工集团、高速传媒与设计总院控股股东均为安徽交控。

（二）关联人基本情况

1.安徽交控资本投资管理有限公司

（1）名称：安徽交控资本投资管理有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）成立时间：2017-01-11

（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：张骏

（6）注册资本：443986.72万元

（7）统一社会信用代码：91340100MA2NB22T75

（8）主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁（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）

（9）股权结构：安徽省交通控股集团有限公司持有100%股权。

（10）经核查，交控资本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	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	968,844.70	961,267.24
负债总额	144,976.75	145,236.70
净资产	823,867.95	816,030.54
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	2,371.53	825.56
净利润	19,518.88	7,072.79

2.安徽安联高速公路有限公司

（1）名称：安徽安联高速公路有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）成立时间：1998-08-03

（4）公司住所：安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号

（5）法定代表人：谢新宇

（6）注册资本：70000万元

（7）统一社会信用代码：91340000070504391 62

（8）主营业务：高等级公路及配套设施建设、管理、收费及运营服务；房地产开发及销售；仓储（不含危险化学品）；机械设备、汽车配件、建材销售；室内外装饰。（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100%股权。

（10）经核查，安联公司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	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	1,954,604.47	1,926,225.74
负债总额	1,722,798.78	1,697,754.75
净资产	231,805.69	228,470.99
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	45,118.71	12,134.20
净利润	20,944.25	-3,334.69

3.安徽交控工程集团有限公司

（1）名称：安徽交控工程集团有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）成立时间：2003-01-07

（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：谢洪新

（6）注册资本：50000万元

（7）统一社会信用代码：91340000744897076F

（8）主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑用钢筋产品生产；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修（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）一般项目：园林绿化工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；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；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数字视频监控系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；废旧沥青再生技术研发；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；电气信号设备装置销售；消防器材销售；安防设备销售；劳动保护用品销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售（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）

（9）股权结构：安徽交控持有100%股权。

（10）经核查，交工集团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	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	640,491.52	527,484.27
负债总额	497,221.63	377,794.21
净资产	143,269.89	149,690.06
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	554,038.51	42,843.53
净利润	32,718.94	6,420.17

4.安徽高速传媒有限公司

（1）名称：安徽高速传媒有限公司

（2）企业性质：其他有限责任公司

（3）成立时间：2002-08-08

（4）公司住所：安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号

（5）法定代表人：沈阳

（6）注册资本：5000万元

（7）统一社会信用代码：91340000740884286M

（8）主营业务：一般项目：广告发布；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；图文设计制作；会议及展览服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；销售代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作（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：互联网信息服务；住宅室内装饰装修；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，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：安徽交控持有51%股权，皖通高速持有38%股权，安联公司持有11%股权。

（10）经核查，高速传媒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	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	58,058.90	58,074.61
负债总额	22,463.90	21,725.41
净资产	35,595.00	36,349.20
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	17,225.35	3,338.81
净利润	4,467.15	754.20

三、关联交易标的基本情况

1.企业名称：合肥市皖通小额贷款有限公司

2.统一社会信用代码：91340100054498 65XB

3.企业类型：其他有限责任公司

4.注册资本：15000万元

5.法定代表人：石民兵

6.成立日期：2012年10月8日

7.公司住所：安徽省合肥市包河区西藏路1666号

8.经营范围：发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询。

9.股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴出资	实缴出资	持股比例
交控资本	6,000	6,000	40%
安徽省高等级公路工程监理有限公司	1,500	1500	10%
高速传媒	1,500	1,500	10%
安联公司	1,500	1,500	10%
合肥宝盈新材料科技股份有限公司	1,500	1,500	10%
高速检测	1,500	1,500	10%
交工集团	1,500	1,500	10%
合计	15,000	15,000	100%

10.经核查，小贷公司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	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	12,823.48	12,800.38
净资产	12,749.41	12,749.20
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	995.59	87.59
净利润	281.30	-0.22

四、关联交易对公司的影响

小贷公司注销完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、战略与ESG委员会2026年第一次会议、审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会第一次会议审议通过，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

2026年4月30日，设计总院发布《关于与安徽交控集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号2026-016），拟与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由安徽交控集团财务有限公司为公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务，每日最高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币18亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币18亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。该事项已经2025年年度股东会审议通过并披露，根据《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》第6.1.16规定，不再纳入连续12个月关联交易累计计算范围。

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5月26日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-024
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五届董事会第一次会议决议公告

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

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”）第五届董事会第一次会议于2026年5月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年5月22日以直接送达、邮件、电话方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议由全体董事共同推举董事沈国栋先生主持。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《关于选举公司董事长的议案》

选举沈国栋先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与沈国栋先生签订董事聘任协议。根据《公司章程》，沈国栋先生为公司法定代表人。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》

选举独立董事葛素云担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，选举独立董事李静、外部董事任毅伟担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》

选举独立董事李静担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，选举独立董事纪敏、葛素云担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于选举提名委员会成员的议案》

选举独立董事纪敏担任公司第五届董事会提名委员会主任委员，选举独立董事葛素云、非独立董事沈国栋担任公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于选举战略与ESG委员会成员的议案》

选举非独立董事沈国栋担任公司第五届董事会战略与ESG委员会主任委员，选举独立董事李静、葛素云担任公司第五届董事会战略与ESG委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

聘任沈国栋先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与沈国栋先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

聘任杨晓明先生、过年生先生、吴志刚先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与杨晓明先生、过年生先生、吴志刚先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

聘任陈素洁先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与陈素洁先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》

聘任姜晓玲女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与姜晓玲女士签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于聘任公司总规划师的议案》

聘任冯华先生为公司总规划师，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与冯华先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

聘任吴志刚先生为公司总工程师，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与吴志刚先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

聘任孙文先生为公司总经理助理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与孙文先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任杨文松先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与杨文松先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过《关于聘任公司审计部主任的议案》

聘任宋娟女士为公司审计部主任，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任彭思斯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》，结合公司实际，修订《董事会秘书工作制度》。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十七）审议通过《关于全资子公司所参股公司拟注销清算暨关联交易的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、战略与ESG委员会2026年第一次会议、审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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6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
2026年5月26日

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经理，安徽省高速公路试验检测科研中心党总支委员、副主任，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党总支委员、副总经理，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党总支书记、执行董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委委员、副总经理、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党委书记、董事长、总经理（总裁）。

杨晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高速公路试验检测科研中心结构室副主任、主任、经营部主任、总工程师、党总支委员、总经理、执行董事、党总支书记，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、党委委员、副总经理（副总裁）。

过年生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月生，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二分院院长、党支部书记，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司业务总监、生产经营与项目管理中心主任、生产运营中心主任、经营项目中心党支部书记，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总经理助理、生产运营中心主任、生产运营中心党支部书记、安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司董事。现任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）。

陈素洁先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年7月出生，大学学历，高级会计师。曾任安徽交通集团驿安高速公路综合开发有限公司资金财务部副主任、安徽交通集团驿安高速公路综合开发有限公司资金财务部部长、安徽驿达高速公路服务区经营管理有限公司财务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限公司总经理助理兼财务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限公司总经理助理兼财务部经理、蚌宿淮片区管理中心主任、安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司财务总监。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务总监。

姜晓玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，研究生学历，具有企业合规官资格证书。曾任蚌埠市纪委党风政风监督室正科级纪检监察员、蚌埠市纪委监委第六纪检监察室副主任、第一纪检监察室主任、蚌埠市纪委监委驻市中级人民法院纪检监察组组长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总法律顾问、首席合规官。

冯华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年6月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院分院主任工程师，安徽省公路勘测设计院分院副院长兼主任工程师，安徽省交通规划设计研究院分院院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司市政分院院长、跨界事业部总监、副总工程师、副总经理（副总裁）。现任安徽省交通规划设计研究院有限公司党委委员、总规划师，安徽省综合交通研究院股份有限公司副董事长。

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院股份有限公司副总工程师兼桥梁分院院长、团委书记，副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。现任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、总工程师。

孙文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，本科学历，高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究院市场经营部主任，安徽省交通规划设计研究院有限公司市场经营部主任，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司经营开发部总经理，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司市场总监、业务总监兼北方联区总监、总经理助理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总经理助理、市场总监、经营发展中心党支部书记。

杨文松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年4月出生，研究生学历，政工师，具备法律职业资格证。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司办公室中级主管、公司团委书记、办公室主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、职能管理第二党支部书记。

宋娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，本科学历，高级审计师、会计师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务部副主任，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司审计部主任。

彭思斯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年11月出生，硕士学历，具备法律职业资格证。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司证券事务代表。

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2026-027

上海岩山科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的公司2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东会审议通过利润分配方案的情况

1、公司2025年度利润分配方案已获2026年5月20日召开的公司2025年度股东会审议通过。方案具体内容如下：以公司2025年度利润分配股权登记日享有利润分配权的股本总额5,670,554,696股为基数向全体股东每10股派现金股利0.02元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行送股或以资本公积转增股本。如在分配预案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、自分配方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与2025年度股东会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施的利润分配方案距离公司2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本5,670,554,696股为基数，向全体股东每10股派0.020000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.018000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.004000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.002000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2026年6月1日，除权除息日为：2026年6月2日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2026年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****096	上海岩合科技合伙企业（有限合伙）
2	01*****906	陈于冰
3	02*****880	陈于冰
4	08*****832	上海岩山科技股份有限公司-2023年员工持股计划

在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月21日至登记日：2026年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

公司2026年4月27日召开的第九届董事会第六次会议及2026年5月20日召开的2025年度股东会分别审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，“如公司在回购股份期限内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股份除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限”，因此本次权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购价格上限进行相应调整，经测算，自本次权益分派除权除息之日起，公司回购价格上限调整后仍为14.11元/股（计算方式：调整后的回购价格上限＝调整前的回购价格上限－每股现金红利，四舍五入后保留两位小数）。此外，公司股东会已授权董事会在回购期限内，若公司股价达到原定回购价格上限，董事会可以调整回购价格上限。

七、咨询方式

咨询地址：上海市浦东新区博霞路11号

咨询联系人：张未名、刘婷

咨询电话：021-61462195

传真电话：021-61462196

八、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

2、公司第九届董事会第六次会议决议；

3、公司2025年度股东会决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司
2026年5月26日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-050
债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于实施权益分派期间“东南转债”暂停转股的提示性公告

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。

特别提示：

1.债券代码：127103

2.债券简称：东南转债

3.转股起止日期：2024年7月9日至2030年1月2日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）。

4.暂停转股日期：2026年5月27日起至2025年年度权益分派股权登记日。

5.预计恢复转股日期：2025年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、债券的基本情况及暂停转股的原因

（一）债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845号）同意注册，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额200,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2024年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。

根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月的第一个交易日（2024年7月9日）起至可转债到期日（2030年1月2日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）。

（二）债券暂停转股的原因

公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，公司将于近期实施公司2025年年度权益分派。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》中的向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定：“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股”，以及根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方法及计算方式”条款（详见附件）等相关规定，鉴于公司回购专用证券账户存在股份，为保证公司2025年年度权益分派顺利实施，经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券代码：127103；债券简称：东南转债）将于2026年5月27日起至本次权益分派股权登记日止暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

二、其他说明

在上述暂停转股期间，公司“东南转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意！

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2026年5月26日

附件：《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方法及计算方式”条款的规定：

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转