

Table with 10 columns: 序号, 名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 主营业务, 关联方关系, etc. Lists various subsidiaries and their details.

Table with 4 columns: 序号, 单位名称, 资产总额(万元), 净资产(万元), 营业收入(万元), 净利润(万元). Lists financial data for various entities.

(二)关联方主要财务指标

Table with 4 columns: 序号, 单位名称, 资产总额(万元), 净资产(万元), 营业收入(万元), 净利润(万元). Lists financial data for various entities.

注:安徽省交通控股集团有限公司的财务指标参考安徽省交通控股集团有限公司(债券代码:143207)公开披露的信息。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(债券代码:143207)公开披露的信息。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(债券代码:143207)公开披露的信息。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2025年3月28日

证券代码:603537 证券简称:设计院 公告编号:2025-008

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的公告

减少注册资本暨通知债权人的公告

公司董事及全体董事保证本公告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、通知债权人原因

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“设计院”或“公司”)于2025年3月27日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购并注销2022年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》(以下简称“《章程》”)的相关规定,公司拟回购并注销2022年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票,合计205,896股,回购价格为3.8083元/股,回购总金额为827,178.03元(含利息)。

资金来源为公司自有资金,具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《设计院2025年限制性股票激励计划回购并注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-007)。

回购完成后,公司将根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定,办理本次回购注销手续,并及时履行信息披露义务。本次回购注销完成后,公司注册资本将由560,783,805元变更为560,577,909元,总股本由560,783,805股变更为560,577,909股,回购注销情况如下:

回购注销前:公司总股本560,783,805股,回购注销205,896股,回购注销后:公司总股本560,577,909股。

二、回购注销的限制性股票信息

公司本次回购并注销的限制性股票激励对象为公司董事、高级管理人员和核心骨干员工等,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、债权申报及清偿

债权人有权要求本公司清偿债务或提供相应担保,应在规定期限内行使上述权利。本次回购注销将按照法定程序履行,债权人有权要求本公司清偿债务或提供相应担保,应在规定期限内行使上述权利。

四、债权申报的方式

1. 申报时间:自本公告发布之日起45日内; 2. 申报地点:安徽省合肥市高新区彩虹路1008号A403董监事会办公室; 3. 联系电话:0551-65371668; 4. 邮箱:0551-65371668; 5. 邮箱:0551-65371668; 6. 邮箱:0551-65371668。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董监事会 2025年3月28日

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

公告编号:2025-010

证券代码:603537 证券简称:设计院

公司董事及全体董事保证本公告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3月27日以现场表决方式召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》及相关会计政策规定,公司对合并财务报表范围内截至2024年12月31日各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。2024年度公司计提信用减值准备和资产减值准备共计11,480.76万元,具体情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 2024年度计提资产减值准备(万元). Lists asset impairment details.

二、计提资产减值准备的具体情况

(一)信用减值准备

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据、其他应收款等应收款项进行减值测试并确认损失准备。

2024年度,公司对应收账款计提减值准备2,666.32万元。

(二)资产减值准备

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,对合同资产计提减值准备。

公司对固定资产、无形资产、长期股权投资,采用成本模式进行后续计量的投资性房地产等非流动资产,资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

2024年度,公司计提资产减值准备以及非流动资产减值准备8,814.44万元。

三、计提减值准备对公司的财务影响

公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备共计11,480.76万元,将减少公司2024年净利润11,480.76万元。

四、计提减值准备履行的审议程序

(一)审议委员会审议程序

公司于2025年3月27日召开了审计委员会2025年第一次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》,审计委员会认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,体现了谨慎性原则,可更加公允地反映公司的资产状况和经营业绩,审计委员会同意本次计提减值准备事项,并同意将议案提交董事会审议。

(二)董事会审议程序

公司董事会于2025年3月27日以现场表决方式召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够公允客观地反映本公司的资产状况及盈利情况,具有合理性。

五、其他说明

公司计提减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理,不构成公司对法律、承担相关责任或放弃相关权利,公司将积极采取举措,继续通过多种途径全力实现相关资产的价值或挽回损失,尽最大努力维护公司及股东的权益,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董监事会 2025年3月28日

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定和实施中期分红方案的公告

公告编号:2025-011

证券代码:603537 证券简称:设计院

公司董事及全体董事保证本公告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”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》(以下简称“《章程》”)的相关规定,为进一步完善公司利润分配政策,提高公司利润分配的透明度和规范性,保障投资者的合法权益,现就提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的事项公告如下:

一、2025年度中期现金分红安排

1. 经公司董事会审议通过的2025年度中期合并报表资产负债率不超过60%; 2. 经公司董事会审议通过的2025年度中期合并报表经营活动产生的现金流量净额高于上年同期金额,且可用于现金分红; 3. 经公司董事会审议通过的2025年度中期分红方案如下:

(一)2025年度中期现金分红金额范围

预计公司2025年度中期现金分红金额不低于当期归属于上市公司股东的净利润的20%,且不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

(二)关于2025年度中期分红事项的具体授权

为保障2025年度中期分红事项顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内,办理2025年度中期分红事宜,授权内容及范围包括:1. 在满足股东大会审议通过的2025年度中期现金分红的前提下,根据股东大会审议通过的2025年度中期现金分红预案,制定具体的中期现金分红方案; 2. 在董事会审议通过中期现金分红方案后的两个月内择机实施现金分红,办理相关事宜; 3. 授权董事会根据2025年度中期分红方案的要求,制定和实施具体的中期现金分红方案,包括但不限于:制定中期现金分红方案、召开股东大会审议中期现金分红方案、办理中期现金分红事宜、制定中期现金分红方案、召开股东大会审议中期现金分红方案、办理相关事宜等。

二、相关授权程序

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案》,并同意将该事项提交2025年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董监事会 2025年3月28日

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

公告编号:2025-003

证券代码:603537 证券简称:设计院

公司董事及全体董事保证本公告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”)第四届监事会第十二次会议于2025年3月27日以现场表决方式召开,会议于2025年3月17日以邮件方式发出。会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

公司监事会根据2024年度工作情况,组织编写了《2024年度监事会工作报告》,回顾了2024年度监事会的工作情况,对公司的依法运营、财务状况、公司治理、募集资金管理与使用情况、关联交易等方面发表了独立意见,并提出了“监督2025年的工作计划”。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

该议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见与本公告同日披露的相关文件。

(三)审议通过《关于2024年度中期分红方案的议案》

该议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见与本公告同日披露的相关文件。

(四)审议通过《关于2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》

该议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见与本公告同日披露的相关文件。

(五)审议通过《关于披露募集资金用途及其他关联资金往来专项报告的公告》

该议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见与本公告同日披露的相关文件。

(六)审议通过《关于回购并注销2022年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的公告》

该议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见与本公告同日披露的相关文件。

(七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的公告》

该议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见与本公告同日披露的相关文件。

(八)审议通过《关于回购并注销2022年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的公告》

该议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见与本公告同日披露的相关文件。

(九)审议通过《关于2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》

该议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见与本公告同日披露的相关文件。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董监事会 2025年3月28日

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

公告编号:2025-006

证券代码:603537 证券简称:设计院

公司董事及全体董事保证本公告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:

●每股分配现金红利0.28元(含税)

●每股分配现金红利0.28元(含税)

●每股分配现金红利0.28元(含税)

●每股分配现金红利0.28元(含税)

●每股分配现金红利0.28元(含税)

●每股分配现金红利0.28元(含税)

●每股分配现金红利0.28元(含税)

Table with 2 columns: 项目, 2024年度计提资产减值准备(万元). Lists asset impairment details.

二、公司履行的决策程序

(一)董事会决策程序

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第十九次会议审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年3月27日召开第四届监事会第十二次会议审议通过本利润分配方案,监事会认为:公司现金分红预案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划,公司严格执行现金分红决策程序,并进行了真实、准确、完整的披露,同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,本次分配不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董监事会 2025年3月28日

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

公告编号:2025-007

证券代码:603537 证券简称:设计院

公司董事及全体董事保证本公告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:

●限制性股票回购价格:205,896股

●限制性股票回购价格:3.8083元/股

●限制性股票回购价格:3.8083元/股