

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2026-014

广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年3月13日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年3月9日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于指定公司募集资金专户并签署募集资金专户监管协议的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意将公司于中国银行广州珠江支行营业部开立的资金账户指定为募集资金专项账户，用于公司发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金存放、管理和使用，并与独立财务顾问、募集资金专项账户开户银行共同签订募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

三、备查文件

(一) 公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2026年3月14日