

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2026-046

苏州规划设计研究院股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知已于2026年8月28日以现场和通讯相结合的方式送达全体董事。本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中以通讯方式出席会议董事2人，董事柴利冰、独立董事王玉华以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长李锋召集并主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事认真审议了以下议案：

（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第十五次会议通知时限的议案》

经审议，董事会一致同意豁免本次会议的通知时限要求，于2026年8月28日召开第五届董事会第十五次会议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》

鉴于当前市场环境变化及公司战略发展规划，为切实维护公司及广大投资者利益，经公司董事会审慎研判并与交易对方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并向深交所申请撤回本次交易申请文件。同时，为妥善处理终止本次交易的后续事宜，授权管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会第十五次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会

2026年8月28日