

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2026-032

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2026年6月12日（星期五）在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年6月8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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司章程》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-033）。

#### （二）审议通过《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

### （三）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分基本管理制度的议案》

经审议，同意根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况对《公司控股股东、实际控制人行为规范》等 19 项基本管理制度进行修订，制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》等 4 项基本管理制度。

逐项表决结果：

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司控股股东、实际控制人行为规范》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司董事及高级管理人员行为规范》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司独立董事工作制度》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司总经理工作细则》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司董事会秘书工作细则》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司重大经营与投资决策管理制度》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司对外担保管理制度》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司关联交易决策制度》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司募集资金使用管理制度》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司子公司管理制度》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司内部审计制度》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司审计委员会工作细则》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司战略委员会工作细则》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司提名委员会工作细则》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司薪酬与考核委员会工作细则》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司累积投票制实施细则》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司信息披露管理制度》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司投资者关系管理制度》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司董事会向经理层授权管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司控股股东、实际控制人行为规范》等基本管理制度。

#### **（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王迪军、雷振宇、廖景为

本激励计划的激励对象，作为利益相关董事回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**（五）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王迪军、雷振宇、廖景为本激励计划的激励对象，作为利益相关董事回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-034），《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-035）。

**（六）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王迪军、雷振宇、廖景为本激励计划的激励对象，作为利益相关董事回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-036）。

**（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》  
(公告编号: 2026-037)。

### 三、备查文件

- (一) 公司第三届董事会第十七次会议决议;
- (二) 公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议;
- (三) 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 日