

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2026-038

广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2026年6月15日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年6月12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《关于设立澳门分支机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

根据公司海外业务拓展需要，为加强公司在澳门地区的业务拓展，结合澳门地区相关法律规定，公司董事会同意设立澳门分支机构。

（二）审议通过《关于设立塞尔维亚分支机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

根据公司海外业务拓展需要，为加强公司在塞尔维亚的业务拓展，结合塞尔维亚相关法律规定，公司董事会同意设立塞尔维亚分支机构。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
- （二）公司第三届董事会战略委员会第六次会议决议。

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16日