

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2026-007

债券代码：243616.SH

债券简称：皖交设 K1

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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”）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

公司拟回购 2022 年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票，公司注册资本从 560,577,909 元变更为 560,543,253 元，总股本数从 560,577,909 变更为 560,543,253。现对《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》予以修改，具体如下：

### 公司章程修正案

| 原条款                                  | 修订后条款                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 560,577,909 元。 | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 560,543,253 元。 |
| <b>第二十二条</b> 公司股份总数为                 | <b>第二十二条</b> 公司股份总数为                 |

---

| 原条款                        | 修订后条款                      |
|----------------------------|----------------------------|
| 560,577,909 股，全部为人民币普通股股票。 | 560,543,253 股，全部为人民币普通股股票。 |

注：以上修订后的条款以工商登记结果为准。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年3月28日