

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2025 年 4 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。

3. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 9:00

会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。

召开方式：现场会议

4. 董事出席人员：

应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长 张佩峰

列席人员：监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁

财务总监 赵登峰

董事会秘书 柳雷

6. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

议案二：审议《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

议案三：审议《2024 年年度报告全文及摘要》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度报告全文》《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

议案四：审议《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

议案五：审议《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

议案六：审议《公司 2024 年度利润分配预案》

公司利润分配以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，拟以 2024 年末公司总股本 464,829,452 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总额为 37,186,356.16 元，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

议案七：审议《公司2024年度内部控制评价报告》

报告已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构国泰海通证券股份有限公司已出具关于公司2024年度内部控制评价报告的专项核查意见。会计师事务所出具了《2024年度内控审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

议案八：审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：非关联董事2024年度薪酬，9票同意，0票反对，0票弃权；关联董事2024年度薪酬，8票同意，关联董事回避表决，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

议案九：审议《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

议案十：审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司已出具关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见，会计师事务所出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案十一：审议《董事会对独立董事独立性专项评估的报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会对独立董事独立性专项评估的报告》。

议案十二：审议《董事会审计委员会对会计师事务所审计公司 2024 年度报告履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所审计公司 2024 年度报告履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

议案十三：审议《公司 2024 年度社会责任(ESG)报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

报告已经董事会战略投资委员会审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度社会责任(ESG)报告》。

议案十四：审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

议案十五：审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 28 日 14:40 召开 2024 年年度股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

议案十六：审议《公司 2025 年一季度报告的议案》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年一季度报告》。

议案十七：审议《关于全资子公司向母公司分配利润的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于全资子公司向母公司分配利润的公告》。

议案十八：审议《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

议案十九：审议《关于下属子公司与关联方签订 EPC 总承包项目合同暨关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，关联董事符磊回避表决，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于下属子公司与关联方签订 EPC 总承包项目合同暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日