

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

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。

为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等最新的法律、法规，并结合公司实际，公司于2025年10月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度》的议案，对《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分公司治理制度作出相应修订。

一、《公司章程》的修订情况

《公司章程》修订情况如下：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第八条 代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞职的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞职的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人。总经理代表公司执行公司事务。 担任法定代表人的经理辞职的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞职的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；人防工程设计；建筑智能化系统设计；测绘服务；建设工程施工；国土空间规划编制；地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；	第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；人防工程设计；建筑智能化系统设计；测绘服务；建设工程施工；国土空间规划编制；地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；

水利工程建设监理；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；地质灾害治理工程监理；公路工程监理；水运工程监理；建设工程监理；安全评价业务；水利工程质量检测；检验检测服务；地质灾害危险性评估；路基路面养护作业；公路管理与养护；**对外劳务合作；劳务派遣服务；**建筑劳务分包；**金融资产管理服务**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；工程造价咨询业务；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路设计；数字技术服务；专业设计服务；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；环保咨询服务；5G 通信技术服务；信息技术咨询服务；工业设计服务；规划设计管理；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；土壤污染治理与修复服务；软件开发；社会经济咨询服务；安全咨询服务；土地调查评估服务；水利相关咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；公路水运工程检验检测服务；新材料技术研发；生态资源监测；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；水文服务；环境保护监测；土地整治服务；社会稳定风险评估；市政设施管理；生态恢复及生态保护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动；软件销售；云计算装备技术服务；信息系统运行维护服务；固体废物治理；农业专业及辅助性活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

水利工程建设监理；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；地质灾害治理工程监理；公路工程监理；水运工程监理；建设工程监理；安全评价业务；水利工程质量检测；检验检测服务；地质灾害危险性评估；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；工程造价咨询业务；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路设计；数字技术服务；专业设计服务；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；环保咨询服务；5G 通信技术服务；信息技术咨询服务；工业设计服务；规划设计管理；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；土壤污染治理与修复服务；软件开发；社会经济咨询服务；安全咨询服务；土地调查评估服务；水利相关咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；公路水运工程检验检测服务；新材料技术研发；生态资源监测；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；水文服务；环境保护监测；土地整治服务；社会稳定风险评估；市政设施管理；生态恢复及生态保护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动；软件销售；云计算装备技术服务；信息系统运行维护服务；固体废物治理；农业专业及辅助性活动；**财务咨询；环境保护监测；翻译服务**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第一百三十七条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十七条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员及召集人均由董事会选举产生。
--	--

本次修订《公司章程》事项需提交公司股东会以特别决议审议通过后实施。公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等相关事宜。

公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

二、公司治理制度的修订情况

根据相关法律法规和规范性文件的要求，并结合《公司章程》实际情况，公司修订部分公司治理制度。修订情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《对外担保管理制度》	修订	是
2	《募集资金管理制度》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《信息披露管理制度》	修订	是
5	《投资者关系管理制度》	修订	否
6	《重大信息内部报告制度》	修订	否
7	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
8	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
9	《董事会秘书工作制度》	修订	否
10	《内部控制制度》	修订	否

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日