

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年12月25日，公司以书面形式发出第十届董事会第十八次会议的通知。会议于2025年12月30日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于审议<领导人员2024年度绩效薪酬和任期激励分配方案>的议案》

1. 同意通过《领导人员2024年度绩效薪酬和任期激励分配方案》。
2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事范振宇已回避表决。

(二) 审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》

1. 同意通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的公告》。

金额、内部投资结构及部分募投项目延期的公告》。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议，第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.同意通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计关于预计 2026 年日常关联交易的公告》。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议，第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

（四）审议通过《关于审议中交设计 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》

1.同意通过《关于审议中交设计 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于审议中交设计 2026 年度董事会定期会议计划的议案》

1.同意通过《关于审议中交设计 2026 年度董事会定期会议计划的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 同意召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

2025 年 12 月 31 日