

证券代码：920873

证券简称：中设咨询

公告编号：2026-001

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华华先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营需要，预计 2026 年度公司及合并范围内子公司与各关联

方发生日常关联交易总额不超过 500 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-002)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

该议案涉及关联交易事项, 关联董事马微、陈军、李盛涛回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

为提高闲置募集资金使用效率, 为公司及股东获取更多的回报, 预计在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下, 公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元 (含 3,000 万元) 的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的定期存款、通知存款、协定存款、大额存单或结构性存款等产品, 拟投资产品的期限最长不超过 12 个月, 且该等产品不得用于质押, 不得用作其他用途。在前述额度内, 资金可以循环滚动使用, 并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件, 财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 如单笔产品存续期超过前述有效期, 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-003)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》；

（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2026年1月19日