

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2026-001

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2026年2月4日以电子通信方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于2026年2月6日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长林伟国先生主持。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

关联董事林伟国、王雪飞、田美坦、许伊旋回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议，均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

关联董事林伟国、王雪飞、田美坦、许伊旋回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年第一

次独立董事专门会议审议，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

4.01 王雪飞

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

董事王雪飞回避表决。

4.02 黄和宾

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

董事黄和宾回避表决。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于变更公司董事长、副董事长的公告》（公告编号：2026-005）。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

董事康明旭回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-006）。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

6.01 徐辉

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

6.02 刘晓玲

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

6.03 何璇

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-006）。

七、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司战略发展与经营管理需要，进一步优化管理结构，提升管理水平和运营效率，拟对公司组织架构做如下调整：

（一）设立区域事业部

为落实公司属地化深耕战略，拟设立以下三个事业部：华东、华北、西南。

（二）职能中心调整

①将原“证券内控中心”拆分为“证券投资中心”与“内控审计中心”；②将“运营数字中心”更名为“数字运营中心”以强化数字化建设；③新设“业务共享中心”，加强市场拓展及质量安全管控；④增设“工程医院中心”，强化在役工程业务支持与专业化服务。

本次调整后，公司共设置七个职能中心，分别为：数字运营中心、证券投资中心、业务共享中心、内控审计中心、财务资金中心、人事行政中心及工程医院中心。

本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

八、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为了进一步规范公司董事、高级管理人员履职考核与薪酬管理，有效建立激励与约束机制，提高公司法人治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《建发合诚董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《建发合诚董事履职考核管理办法》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

九、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司将于 2026 年 3 月 3 日 14:30 在公司十一楼大会议室召开 2026 年第一次临时股东会。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十日