

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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

2026年3月20日，公司以书面形式发出第十届董事会第二十次会议的通知。会议于2026年3月30日以现场加通讯（视频会议）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。本次会议由董事长崔玉萍主持。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《关于审议公司<董事会 2025 年度工作报告>的议案》

- 1.同意通过《董事会 2025 年度工作报告》。
- 2.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。

（二）审议通过《关于审议公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.同意通过独立董事聂兴凯先生、马继辉先生、于绪刚先生的《独立董事 2025 年度述职报告》，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《独立董事述职报告》。

2.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《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》

- 1.同意通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于审议公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1.同意通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，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《<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于审议公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.同意通过《2025 年年度报告及摘要》，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《2025 年年度报告及摘要》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于审议公司<2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告>的议案》

1.同意通过《2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》，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《2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

2.本议案已经第十届董事会战略及 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.同意通过公司 2025 年度财务决算报告。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配及股息派发方案的议案》

1.同意公司 2025 年度利润分配及股息派发方案，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《关于 2025 年度利润分配及股息派发方案的公告》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，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。

（九）审议通过《关于审议公司 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

1.同意公司 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备，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《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，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。

（十）审议通过《关于审议公司重大资产重组事项 2025 年度业绩承诺完成情况议案》

1.确认公司 2025 年度业绩承诺完成情况，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《关于公司重大资产重组事项 2025 年度业绩承诺完成情况的公告》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

4.本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》

1.同意公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况，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《关于重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

4.本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于审议公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.同意通过公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，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《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于审议公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

1.同意通过公司《2025 年度内部控制评价报告》，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《2025 年度内部控制评价报告》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于审议公司 2026 年财务预算方案的议案》

1.同意通过公司 2026 年财务预算方案。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于审议公司 2026 年度对外捐赠预算方案的议案》

1.同意通过公司 2026 年度对外捐赠预算方案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于审议公司 2026 年内审计划的议案》

1.同意通过公司 2026 年内审计划。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》

1.同意与中交财务有限公司签订《金融服务协议》，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《关于与中交财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

4.本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

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。

（十八）审议通过《关于审议<关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

1.同意通过《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，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《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

2.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

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。

（十九）审议通过《关于审议<中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告>的议案》

1.同意通过《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》，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《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

2.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

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。

（二十）审议通过《关于审议<关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年度实施情况评估报告>的议案》

1.同意通过公司制定的《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年度实施情况评估报告》，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《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年度实施情况评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意通过公司制定的《公司章程》，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《关于修订公司章程的公告》《中交设计咨询集团股份有限公司章程》。

1.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。

(二十二) 审议通过《关于审议<中交设计战略研究中心组建方案>的议案》

1.同意公司制定的《中交设计战略研究中心组建方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

1.同意公司修订的《投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

1.同意关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案事项，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《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

2.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。

(二十五) 审议通过《关于审议公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

1.同意公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划，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《关于未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的公告》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

4.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。关

（二十六）审议通过《关于审议公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.同意公司 2025 年度高级管理人员薪酬。

2.本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

鉴于公司整体工作安排需要，公司董事会决定暂不召开 2025 年年度股东会，后续将根据整体工作安排另行提请召开 2025 年年度股东会，发出会议通知并公告。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日