

证券代码：874830

证券简称：兵设集团

主办券商：中信证券

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

第一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 10 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：光明大厦 23 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：薛琦
- 会议列席人员：冯臻
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于建设五一新区科研创新中心的议案》

- 议案内容：

为破解办公分散、空间紧张、租金成本高、科研配套不足等瓶颈，落实公司“十五五”发展规划，公司拟在兵团第十二师五一新区建设科研创新中心。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于兵设集团权属子公司核定主业的议案》

1.议案内容：

根据兵团国资委《关于做好主责主业核定相关工作的通知》（兵国资发〔2025〕101 号）要求，结合各子公司战略定位、资源优势及经营实际，完成 7 家子公司的主业核定工作，主业数量不超过 3 项，按《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）规范表述。

新疆生产建设兵团工程咨询有限责任公司：工程管理服务（M7481）

新疆建通工程管理有限公司：工程管理服务（M7481）、工程监理服务（M7482）

新疆恒信工程项目管理咨询有限责任公司：工程管理服务（M7481）

新疆兵团电力规划设计研究院有限责任公司：工程勘察活动（M7483）、工程设计活动（M7484）、规划设计管理（M7485）

新疆生产建设兵团兵设检测科技有限公司：环境与生态监测检测服务（M746）、质检技术服务（M745）

新疆兵团设计院和田第十四师勘测设计有限公司：工程设计活动（M7484）、规划设计管理（M7485）、工程管理服务（7481）

新疆兵设文旅规划研究设计院有限公司：规划设计管理（M7485）、专业设计服务（M7492）、工程管理服务（7481）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

董事会

2026年4月10日