

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司24楼第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长樊江
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司总经理向公司董事会所作的《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事长向公司董事会所作的《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》相关规定，独立董事向公司董事会所作的《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第九次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制的《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第九次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制的《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第九次会议审议通过了该议案，并同

意将该议案提交至公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2026-014）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第九次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万红波、王金贵对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于补充确认 2025 年日常性关联交易及预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公告的《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》(公告编号:2026-015)和《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-016)。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第九次会议审议通过了该议案，并同

意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘潭平、武志奎回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万红波、王金贵对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟向银行申请综合授信并为子公司综合授信及贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司本部及子公司拟向银行申请综合授信不超过 54,853.83 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信并为子公司综合授信及贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第九次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万红波、王金贵对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<2026年度内部审计工作计划>的议案》

1.议案内容：

为加强内部审计工作的计划性和科学性，结合工作实际，编制了《2026年度内部审计工作计划》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第九次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<2025年度合规管理体系建设工作报告>的议案》

1.议案内容：

为提升依法合规经营管理水平，保障公司持续健康发展，公司持续深化合规管理体系建设，编制完成《2025年度合规管理体系建设工作报告》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第九次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于兰州朗青交通科技有限公司参与 G667 线武威至裴家营段（武威至黄花滩）特许经营项目投标的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司兰州朗青交通科技有限公司拟作为投资人联合体成员参与 G667 线武威至裴家营段（武威至黄花滩）特许经营项目投标。如联合体中标本项目，将参与组建项目公司并投资该特许经营项目。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘潭平、武志奎回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万红波、王金贵对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟于 2026 年 5 月 19 日在公司四楼会议厅召开公司 2025 年年度股东会，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日