

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

### 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

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。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于《2025 年度利润分配方案》的议案

经审阅，我们认为公司《2025 年度利润分配方案》综合考虑了公司的盈利状况和经营发展需要，兼顾了对投资者合理回报和公司可持续发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司股东会审议。

#### 二、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

经审阅，我们认为本次补充确认的 2025 年日常性关联交易系公司正常生产经营所需。公司 2026 年日常性关联交易预计客观合理，符合公司实际经营情况、相关法律法规及《公司章程》规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司股东会审议。

### 三、关于聘任北京兴华会计师事务所为公司审计机构的议案

经了解，北京兴华会计师事务所具有多年为上市公司和新三板挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责。北京兴华会计师事务所与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司审计机构工作要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司股东会审议。

### 四、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

经审阅，我们认为全资子公司兰州朗青交通科技有限公司公司与关联方共同参与 G667 线武威至裴家营段（武威至黄花滩）特许经营项目投标，是当前项目建设新机制下经营发展的需要，对拓展业务市场、提升经营业绩具有积极作用。如项目中标，与关联方共同投资的关联交易行为遵照自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事已回避表决，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

独立董事：万红波、王金贵

2026 年 4 月 17 日