

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

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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17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14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2026年度兵设集团资产处置方案的议案》

1.议案内容：

同意公司 2026 年度资产处置方案，本次处置涉及专用设备 195 台及车辆 3 台，处置资产残值占净资产比例约为万分之八，交易规模较小，不构成重大资产重组。专用设备按规定委托第三方评估后公开挂牌或报废处置，车辆经评估无挂牌价值按规定报废处置，确保国有资产合规处置、保值增值。

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《关于注销参股企业北屯得仁项目咨询管理有限公司的议案》

1.议案内容：

同意注销参股企业北屯得仁项目咨询管理有限公司，该公司运营未达预期、为低效无效资产，注销工作由控股方负责，公司配合完成财务、税务、法律等相关流程。

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）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所作为兵设集团 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，负责年度财务审计工作，保障公司北交所上市进程连续推进。

2.审计委员会意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。为保证

财务审计工作的稳定性与延续性，公司提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，并承办公司 2026 年度审计业务。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雪莲、龚巧莉、马新智、刘涛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。

（四）审议通过《关于确定 2026 年员工股权受让人方案的议案》

1.议案内容：

同意公司 2026 年员工股权受让人方案，确定符合条件员工为股权受让人，按规定办理股权转让手续。

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。

（五）审议通过《关于修订〈新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

同意根据《公司法》及监管要求，修订《股东会议事规则》，调整交易审议标准、完善财务资助审议条款，规范股东会运作。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订<新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

同意修订《董事会议事规则》，调整董事会审议交易的金额标准，明确股权投资、放弃权利等事项的审议规则，完善董事会决策程序。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订<新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意修订《信息披露管理制度》，统一规范全国股转系统表述，调整信息披露触发标准，补充决议不成立等披露情形，保障信息披露合规。

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。

(八) 审议通过《关于修订<新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意修订《投资者关系管理制度》，新增年度报告说明会相关条款，完善投资者沟通渠道与信息披露要求，提升投资者关系管理水平。

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。

（九）审议通过《关于修订<新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意修订《对外投资管理制度》，调整对外投资审议金额标准，规范重大诉讼仲裁认定标准，统一股东会表述，防范投资风险。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于制定<新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意制定《承诺管理制度》，规范公司及相关方承诺事项的披露、履行、变更与责任追究，保护中小投资者合法权益。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于接受冯涛辞呈并解聘其总工程师职务的议案》

1.议案内容：

同意接受冯涛因个人原因提出的辞呈，解聘其公司总工程师职务。

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。

(十二) 审议通过《关于申请办理授信业务的议案》

1.议案内容：

同意公司向农业银行、交通银行、中信银行等 12 家银行申请综合授信、保函、流动资金贷款等业务，用于日常经营周转及工程保函需求，授信额度以银行最终审批为准。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

(二) 审计委员会决议；

(三) 独立董事独立意见。

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日