

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2026年4月12日分别以电话方式、电子邮件发出。

3. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2026年4月22日9:00

会议地点：兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室。

召开方式：现场加通讯表决

4. 董事出席人员：

应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长 张佩峰

列席人员：

财务总监：胡志明

董事会秘书 柳雷

6. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《2025年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案二：审议《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

议案三：审议《2025 年年度报告全文及摘要》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年年度审计报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案四：审议《公司 2025 年度财务决算报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案五：审议《公司 2026 年度财务预算报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案六：审议《公司 2025 年度利润分配预案》

公司利润分配以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），派发现金红利总额为 1,859.32 万元，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案七：审议《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度内控审计报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

议案八：审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及关联董事回避表决，基于谨慎性原则，将该项议案提交 2025 年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案九：审议《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2025年1月至8月15日期间成少平先生任职公司副总经理,2026年2月4日任职公司职工董事,对本议案回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

议案十: 审议《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

保荐机构国泰海通证券股份有限公司已出具关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见,会计师事务所出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案十一: 审议《董事会关于独立董事独立性专项评估的报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性专项评估的报告》。

议案十二: 审议《董事会审计委员会对会计师事务所审计公司2025年度报告履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

议案十三: 审议《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董

事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

议案十四：审议《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 28 日 14:40 召开 2025 年年度股东会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日