

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  
第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月22日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：乌鲁木齐市建设路36号光明大厦28楼第二会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：薛琦
6. 会议列席人员：冯臻
7. 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<2025年年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统信息披露规则、企业会计准则及相关监管要求，编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。报告系统披露了公司基本情况、主要会计数据和财务指标、经营情况讨论与分析、重要事项、股份变动及股东情况、董事、高级管理人员情况、公司治理、内部控制、财务报告等核心内容，反映公司 2025 年度经营成果、财务状况、现金流量及可持续发展能力。董事会同意该年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-019）。

## 2. 审计委员会意见

公司《2025 年年度报告》及摘要的编制严格遵循法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的相关规定，编制程序合法合规；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果、现金流量及经营发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够为投资者提供真实可靠的决策依据。同意该项议案提交董事会审议。

## 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。

## （二）审议通过《关于<2025 年年度审计报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度财务审计机构，该所已完成对公司 2025 年度财务报表的审计工作，出具了标准无保留意见的《2025 年年度审计报告》。审计报告客观、公允反映公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2025 年度合并及母公司经营成果和现金流

量。董事会同意该审计报告，确认审计意见真实可信、审计程序合规。

## 2.审计委员会意见

经审慎核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年年度审计报告，严格遵循独立审计准则，审计意见客观、公允，真实反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。本次审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该项议案提交董事会审议。

## 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。

## （三）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 2025 年度实际经营及财务执行结果，结合审计机构审计结论，公司编制完成《2025 年度财务决算报告》。报告全面反映公司 2025 年度资产负债、营收成本、利润分配、税费缴纳、资金往来、投融资及现金流等财务收支情况，客观呈现年度经营业绩与财务运行结果。董事会同意该财务决算报告。

### 2.审计委员会意见

经认真审核，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实、全面地反映了公司报告期内的财务收支、经营成果及资金使用情况，数据真实准确，编制程序合法合规，符合国家相关财经法律法规及公司内部管理制度的要求。该议案的审议程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意该项议案。提交董事会审议

### 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<非经常性损益明细鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

为规范非经常性损益确认与披露，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023-2025 年非经常性损益明细进行专项鉴证，出具《非经常性损益明细鉴证报告》。董事会同意该鉴证报告。详见公司于 2026 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司非经常性损益鉴证报告公告》（公告编号 2026-026）。

2.审计委员会意见

我们对公司非经常性损益明细及鉴证报告进行了全面核查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告真实、准确，公司非经常性损益的确认、计量及披露符合企业会计准则及相关规定，完整反映了公司非经常性损益的实际情况。本次审议事项及程序符合相关法律法规要求，我们同意该项议案提交董事会审议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

### 1.议案内容：

公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，对 2025 年度内部控制体系建设、执行、监督与改进情况进行全面自查评价，编制《2025 年度内部控制自我评价报告》。董事会同意该自我评价报告。详见公司于 2026 年 4 月 24 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《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 2025 年内部控制评价报告》（公告编号 2026-025）。

### 2.审计委员会意见

经审阅，公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，建立了覆盖公司经营管理各环节的内部控制体系，内部控制制度健全且执行有效。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。我们同意该项议案提交董事会审议。

### 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：

本议案无需提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于<2025 年度内控审计报告>的议案》

### 1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制有效性进行独立审计，出具《2025 年度内控审计报告》，确认公司于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。董事会同意该内控审计报告。详见公司于 2026 年 4 月 24 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《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 2025 年度内控审计报告》（公告编号 2026-027）。

## 2.审计委员会意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度内控审计报告，客观评价了公司内部控制的有效性，审计程序规范、审计结论公允。公司内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，符合监管要求。我们同意该项议案提交董事会审议

## 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：

本议案无需提交股东会审议。

## （七）审议通过《关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》

### 1.议案内容：

结合公司 2026 年度生产经营计划、业务拓展需求及历史交易情况，公司对 2026 年度日常性关联交易进行合理预计。所有关联交易均基于正常生产经营需要，遵循公平、公正、公开及市场化定价原则，定价公允、程序合规，不存在利益输送、调节利润或损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意该 2026 年日常性关联交易预计事项。详见公司于 2026 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司预计日常性关联交易公告》（公告编号 2026-022）。

### 2.审计委员会意见

经核查，公司 2026 年预计发生的日常性关联交易均为公司正常生产经营所需，交易定价遵循公平、公正、公开的市场原则，定价公允合理，不存在通过关联交易调节利润、损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及关联交易决策相关规定，关联董事已履行回避表决义务。我们同意该项议案提交董事会审议

### 3.回避表决情况：

涉及关联董事 1 名：龚巧莉。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雪莲、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。

#### （八）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：

公司独立董事张雪莲、龚巧莉、马新智、刘涛严格按照法律法规、监管规则及公司章程要求，勤勉尽责履行独立董事职责，2025 年度在董事会决策、财务监督、关联交易审核、内控监督、中小股东利益保护等方面充分履职，独立发表专业意见，有效提升公司治理水平。董事会同意《2025 年度独立董事述职报告》。详见公司于 2026 年 4 月 24 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《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-024）。

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。

#### （九）审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非职工代表非独立董事成员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为保证公司治理结构稳定与经营管理连续性，根据《公司法》《公司章程》相关规定，按照规范换届程序，经股东推荐、资格审查，董事会同意启动董事会换届选举工作，提名符合法律法规、具备专业能力与履职经验的人员为公司第二届董事会非职工代表非独立董事候选人。

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。

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。

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《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事成员的议案》

1.议案内容：

为保障董事会独立性与决策科学性，完善公司治理结构，根据独立董事任职资格相关规定，经资格审查与审慎遴选，董事会同意提名具备财务、法律、管理等专业背景、符合独立性要求的人员为公司第二届董事会独立董事候选人。

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。

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。

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《关于确认第二届董事会董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司行业属性、地区经济发展水平及公司经营状况等多方面因素，同时参考兵团国资委对外部董事的津贴标准，制定《第二届董事会董事薪酬方案》，薪酬标准合理合规。

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。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 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：

为审议公司 2025 年度报告、财务决算、审计报告、董事会换届、董事薪酬、关联交易预计等年度重大事项，根据《公司法》《公司章程》规定，董事会提请召开公司 2025 年年度股东会。详见公司于 2026 年 4 月 24 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《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-021）。

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一届二十八次董事会决议；

（二）经与会审计委员会委员签字的第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

（三）独立董事独立意见。

董事会

2026年4月24日