

# 建发合诚工程咨询股份有限公司

## 第五届董事会第九次会议决议

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 04 月 22 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于 2026 年 04 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王雪飞先生主持。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（以下无正文）

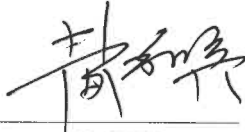
建发合诚工程咨询股份有限公司



(本页无正文，为《建发合诚工程咨询股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》签字页)



王雪飞



黄和宾

林伟国



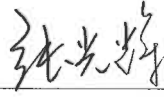
康明旭

田美坦

许伊旋



林朝南



张光辉

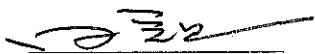




黄炳艺

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2026年04月27日

(本页无正文, 为《建发合诚工程咨询股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》签字页)

<hr/> <p>王雪飞</p>  <hr/>	<hr/> <p>黄和宾</p>  <hr/>	 <hr/> <p>林伟国</p>
<hr/> <p>田美坦</p>	<hr/> <p>许伊旋</p>	<hr/> <p>康明旭</p>
<hr/> <p>林朝南</p>	<hr/> <p>张光辉</p>	<hr/> <p>黄炳艺</p>

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2026年04月27日