

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年4月28日在公司十六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长张晓航先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2026年4月23日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。审计委员会认为：公司2026年第一季度报告编制符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份2026年第一季度报告》。

2、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

本议案已经公司第六届董事会战略发展委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见公司同日披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公

司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日