

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2026-017

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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。

一、董事会会议召开情况

2026年4月17日，公司以书面形式发出第十届董事会第二十一次会议的通知。会议于2026年4月29日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2026年第一季度报告>的议案》

1.同意通过公司《2026年第一季度报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议公司<2025年度工资总额清算方案>的议案》

1.同意通过公司《2025年度工资总额清算方案》。

2.本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于审议公司<2025年度合规管理工作报告>的议案》

1.同意通过公司《2025 年度合规管理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《关于审议公司<董事 2026 年度薪酬方案>的议案》

1.全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员回避表决。

3.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决。

（五）审议通过《关于审议公司<高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》

1.同意通过公司《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事范振宇已回避表决。

（六）审议通过《关于审议公司<“提质增效重回报”行动方案（2026 年度）>的议案》

1.同意通过公司《“提质增效重回报”行动方案（2026 年度）》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于“提质增效重回报”行动方案（2026 年度）的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任 2026 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》

1.同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所。具体内容详见同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任2026年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的公告》，合计费用人民币230万元（含税）。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

1.同意公司制定的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》

2.本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于制定公司<企业年金实施细则>的议案》

1.同意公司制定的《企业年金实施细则》。

2.本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.同意召开公司2025年年度股东会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026年4月30日