

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2026-024

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2026年5月19日以电子通信方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于2026年5月25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《关于制定公司五年（2026-2030年）战略发展规划纲要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚五年（2026-2030年）战略发展规划纲要》。

二、审议通过《关于修订〈外派子公司董事管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司已取消监事会，为进一步规范公司对外投资行为、加强投后管理，根据《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，对《外派子公司董事管理办法》进行相应修订。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十六日