

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2026-037

中交设计咨询集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本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

公司第十届董事会第二十四次会议于2026年9月15日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士，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《关于控股股东及实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》

1. 同意通过关于控股股东及实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更避免同业竞争承诺的公告》。

2. 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事

专门会议 2026 年第三次专门会议审议通过。

本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

3. 本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基已回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 同意召开 2026 年第二次临时股东大会。

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

2026 年 9 月 16 日