

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2026-048

中交设计咨询集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2026 年 10 月 29 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。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 年第三季度报告〉的议案》

1. 同意通过《2026 年第三季度报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计 2026 年第三季度报告》。

2. 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 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

1. 同意通过《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。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《中交设计关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事宜的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于审议公司〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》

1. 同意《经理层成员任期制和契约化管理办法》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于审议公司经理层任期经营业绩责任书和年度经营业绩责任书的议案》

1. 同意公司经理层任期经营业绩责任书和年度经营业绩责任书主要内容。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于审议公司〈2026 年度工资总额预算方案〉的议案》

1. 同意《2026 年度工资总额预算方案》主要内容。
2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 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 10 月 30 日