

## **中交设计咨询集团股份有限公司**

### **第十届董事会第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**

2025年8月15日，公司以书面形式发出第十届董事会第十六次会议的通知。会议于2025年8月28日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董事8名，现场参会并表决的董事3名，视频方式参会并表决的董事5名。公司高级管理人员列席了会议，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<2025年半年度报告及摘要>的议案》

1.同意通过《2025年半年度报告及摘要》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中交设计2025年半年度报告》《中交设计2025年半年度报告摘要》。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.同意公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》主要内容。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过后同意提交董事会审议。

3.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 2025 年第二次专门会议审议通过。

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<关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度实施情况评估报告>的议案》

1.同意《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度实施情况评估报告》主要内容。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度实施情况评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于审议<中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告>的议案》

1.同意《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》的主要内容。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过后同意提交董事会审议。

3.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 2025 年第二次专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

（五）审议通过《关于审议子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

1. 同意公司全资子公司中交第一公路勘察设计研究院有限公司与关联方北京中交科技创新创业基金合伙企业（有限合伙）、中国城乡控股集团有限公司、中国交通信息科技集团有限公司共同投资设立中交（西安）数字产业有限公司，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过后同意提交董事会审议。

3. 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 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

（六）审议通过《关于审议公司经理层 2025 年度经营业绩责任书的议案》

1.同意《经理层 2025 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 2025 年第二

次会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。

（七）审议通过《关于审议调整公司总部部门设置的议案》

1.同意通过《关于审议调整公司总部部门设置的议案》。

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

2028 年 8 月 29 日