

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1. 会议名称与届次:

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议。

#### 2. 董事会会议通知发出的时间和方式:

于2026年4月19日分别以电话方式、电子邮件发出。

#### 3. 董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2026年4月24日9:00

会议地点:兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室。

召开方式:现场加通讯表决

#### 4. 董事出席人员:

应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

#### 5. 董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:董事长 张佩峰

列席人员:

财务总监:胡志明

董事会秘书 柳雷

#### 6. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 议案一: 审议《公司2026年第一季度报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日