

证券代码：920003

证券简称：中诚咨询

公告编号：2026-042

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：中诚智信工程咨询集团股份有限公司 5 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陆俊先生
- 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总

数 50,297,726 股，占公司有表决权股份总数的 77.7228%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 49,888 股，占公司有表决权股份总数的 0.0771%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事许学雷、卞才芳因公务行程安排冲突缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,497,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东许学雷、苏州诚来恒企业管理中心（有限合伙）、苏州苏高新产业投资有限公司、卞才芳、苏州科技城创业投资有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(二)	关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案	449,588	100%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	449,588	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十一)	关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案	449,588	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十二)	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	449,588	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：陶奕、马雅清

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日