

证券代码：920003

证券简称：中诚咨询

公告编号：2026-049

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陆俊先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《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

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网上（www.bse.cn）披露的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-050）及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-051）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网上（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-052）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事郝春荣女士已经向公司提出辞去公司董事职务，现董事会提名薛晓倩女士任职公司董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。薛晓倩女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网上(www.bse.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2026-053)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司已完成 2025 年度权益分派事宜，公司总股本由 6,471.4286 万股上升至 9,060.00 万股，公司拟根据权益分派情况将公司注册资本由 6,471.4286 万元变更为 9,060.00 万元，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续，最终以工商变更

登记及章程备案为准。

具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网上（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-054）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于对全资子公司江苏中发建筑设计有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，公司对全资子公司江苏中发建筑设计有限公司（以下简称“江苏中发”）增资 6,000 万元，本次增资完成后江苏中发的注册资本由 4,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。本次增资后将进一步提升江苏中发的综合实力和竞争力，符合全体股东利益和公司发展战略。

具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官方

信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》
(公告编号: 2026-055)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(六) 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. 议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》等文件的要求, 公司编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网上(www.bse.cn)披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-056)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避

表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网上（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-057）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》；

（三）《第四届审计委员会第十次会议决议》。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日