

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2026-032

中交设计咨询集团股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

2026年8月17日，公司以书面形式发出第十届董事会第二十二次会议的通知。会议于2026年8月27日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士，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年半年度报告及摘要〉的议案》

1. 同意通过《2026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）披露的《中交设计2026年半年度报告》《中交设计2026年半年度报告摘要》。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第三次会议

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〈2026 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《2026 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）上披露的《2026 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 2026 年第三次会议审议通过，并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独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

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〈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）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 2026 年第三次会议审议通过，并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 2026 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。

（四）审议通过《关于审议公司 2026 年半年度利润分配及股息派发方案的议案》

1. 同意公司向全体股东每股派发现金红利 0.0269 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 2,294,595,565 股，以此计算合计拟派发现金红利 61,724,620.70 元（含税）。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《中交设计咨询集团股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案及股息派发方案公告》。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3. 由于 2025 年年度股东会已授权董事会制定和实施中期分红方案事宜，故无需再行召开股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于审议〈企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法〉的议案》

1. 同意公司根据国务院国资委《中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》相关法律法规及国资监管规定，结合公司实际，制定公司《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》。

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

2026 年 8 月 28 日