

证券代码：920003

证券简称：中诚咨询

公告编号：2026-062

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 7 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 28 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，建立、健全公司的长效激励机制，充分调动员工积极性，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

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《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2026-061）。

2. 议案表决结果：同意 9 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六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)《第四届董事会第十一次会议决议》;
- (二)《第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》;

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日