证券代码：600720　　证券简称：中交设计　　公告编号：2026-053

中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告

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

公司第十届董事会第二十七次会议于 2026 年 11 月 6 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。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。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《关于选举公司董事长的议案》

1.同意选举邓磊为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之 日起至第十届董事会任期届满之日止。邓磊简历详见 2026 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告》。其他内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长及调整专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员及召集人的议案》

1.同意补选邓磊担任战略及 ESG 委员会委员，并担任委员会召集人（主任委员）；同意补选邓磊为薪酬与考核委员会委员。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《关于选举董事长及调整专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订公司《董事 2026 年度薪酬方案》的议案》

1.全体董事回避表决， 直接提交公司股东会审议。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《关于修订<董事 2026 年度薪酬方案>的公告》

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议，全体委员回避表决。

3.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果： 同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

2026 年 11 月 7 日