

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2025-004

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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

2025年3月17日，公司以书面形式发出第十届董事会第十三次会议的通知。会议于2025年3月27日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董事9名，现场参会并表决的董事4名，视频方式参会并表决的董事5名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。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<董事会2024年度工作报告>的议案》

- 1.同意公司《董事会2024年度工作报告》主要内容。
- 2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议公司<独立董事2024年度述职报告>的议案》

- 1.同意独立董事聂兴凯先生、马继辉先生、于绪刚先生的《独立董事2024年度述职报告》主要内容。
- 2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》

- 1.同意公司对独立董事独立性情况评估的主要内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于审议公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

1.同意公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的主要内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.同意公司《2024 年年度报告及摘要》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《2024 年年度报告及摘要》。

2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于审议公司<2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告>的议案》

1.同意公司《2024 年度环境、社会与治理（ESG）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《2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.同意公司 2024 年度财务决算报告主要内容。

2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配及股息派发方案的议案》

1.同意公司 2024 年度利润分配及股息派发方案，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 2024 年度利润分配及股息派发方案的公告》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

1.同意公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备，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《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于审议公司重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成情况议案》

1.同意公司 2024 年度业绩承诺完成情况，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《关于公司重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成情况的公告》。

2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

4.本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于审议公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.同意公司 2024 年度高级管理人员薪酬。

2.本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，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。关联董事范振宇已回避表决。

（十二）审议通过《关于审议<2024 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《2024 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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

1.同意公司《2024 年度内部控制评价报告》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《2024 年度内部控制评价报告》。

2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于审议公司 2025 年财务预算方案的议案》

1.同意公司 2025 年财务预算方案主要内容。

2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于审议公司 2025 年度预计对参股公司提供担保的议案》

1.同意公司 2025 年度预计对参股公司提供担保主要内容，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《关于 2025 年度对参股公司提供担保计划的公告》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于审议公司 2025 年度对外捐赠预算方案的议案》

1.同意公司 2025 年度对外捐赠预算方案主要内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》

1.同意与中交财务有限公司签订《金融服务协议》，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《关于与中交财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

4.本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 5 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。

（十八）审议通过《关于审议<关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

1.同意《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》主要内容。

2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 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。

（十九）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。

2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 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。

（二十）审议通过《关于审议公司 2025 年内审计划的议案》

1.同意公司 2025 年内审计划。

2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

1.同意公司制定的《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司整体工作安排需要，公司董事会决定暂不召开 2024 年年度股东大会，后续将根据整体工作安排另行提请召开 2024 年年度股东大会，发出会议通知并公告。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日