

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2025-017

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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4月18日，公司以书面形式发出第十届董事会第十四次会议的通知。会议于2025年4月25日以电子通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应到董事9名，实际参加并表决的董事9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<2025年第一季度报告>的议案》

1.同意公司《2025年第一季度报告》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《2025年第一季度报告》。

2.本议案已经董事会审计委员会2025年第二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）审议通过《关于审议<公司“提质增效重回报”行动方案>的议案》

同意《公司“提质增效重回报”行动方案》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《中交设计关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意9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董事会

2025 年 4 月 26 日