

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2025-023

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2025年8月8日以电子通信方式发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2025年8月19日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2025年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

关联董事林伟国、王雪飞、田美坦、许伊旋回避表决。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。

三、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。

四、 审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》（公告编号：2025-027）。

五、 审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

六、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

上文第二、四项议案及第五项议案中部分公司治理制度尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十日