

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2025-034

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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10月17日以电子通信方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2025年10月24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。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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

二、审议通过《关于修订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

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，相应修订13项制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否披露
1	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
2	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否
3	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否

5	《总经理工作细则》	修订	否
6	《董事会秘书制度》	修订	否
7	《董事及高级管理人员行为规范规则》	修订	否
8	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	否
9	《募集资金使用管理办法》	修订	是
10	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
11	《重大突发事件应急制度》	修订	否
12	《财务资金制度》	修订	否
13	《投资管理制度》	修订	否

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。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《建发合诚关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、2025 年第三次独立董事专门会议审议，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二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

公司将于 2025 年 11 月 10 日 14:30 在公司十一楼大会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十五日