

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 有董事对本次董事会议案十三、议案十四子议案 14.05 投弃权票。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 2 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张晓航先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事卢振华因病无法出席本次会议，特委托董事陈开强先生代其出席和表决。公司高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2026 年 3 月 23 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

根据 2025 年工作情况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，对公司董事会 2025 年度的重点工作及 2026 年的工作计划进行报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理组织编写了《2025 年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董事会作 2025 年度工作报告，介绍了公司 2025 年经营成效、重点工作开展情况及 2026 年工作安排。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

四、审议通过《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

五、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

六、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2025 年年度报告编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，认为公司 2025 年年度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年年度报告及其摘要》。

七、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案

2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积

金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《勘设股份关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

为保障公司及子公司日常生产经营所需资金和业务拓展的需要，满足流动资金周转需求，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度共 46.15 亿元人民币，综合授信额度所包含的金融机构产品包括：短期贷款、中长期贷款、银行票据、信用证、融资租赁、保理、供应链融资、保函及信贷证明等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于公司 2026 年度担保预计》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《勘设股份关于 2026 年度担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于调整公司独立董事津贴》的议案

本议案中独立董事的津贴与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关独立董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

公司独立董事董延安、余雨航、刘杰对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于确认公司 2025 年度独立董事津贴及拟定 2026 年度独立董事津贴方案》的议案

本议案中独立董事的津贴与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关独立董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

公司独立董事董延安、余雨航、刘杰对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及拟定 2026 年度非独立董事薪酬方案》的议案

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会关联委员已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

公司非独立董事张晓航、黄国建、吕晓舜、马晓娟、卢振华、陈开强对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案》的议案

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关委员吕晓舜已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

公司非独立董事张晓航、黄国建、吕晓舜、马晓娟对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事卢振华先生对本项议案投弃权票，理由为：拟定的 2026 年度薪酬方案，对高管基本薪酬标准未体现量化。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，并结合公司实际，公司对《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司公司章程》及部分公司治理制度作出相应修订。

董事会逐项审议并通过以下议案：

14.01. 审议通过《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.02. 审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.03. 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.04. 审议通过《总经理工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.05. 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事卢振华先生对本项子议案投弃权票，理由为：因涉及董事本人权益。

14.06. 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.07. 审议通过《提名委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.08. 审议通过《审计委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.09. 审议通过《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.10. 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.11. 审议通过《舆情管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.12. 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.13. 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 14.01、14.02、14.03、14.05、14.10 需提交公司股东会审议，其中议案 14.01 需公司股东会以特别决议审议通过，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订涉及的工商登记备案等相关事宜，上述变更

以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《勘设股份关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

十五、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构》的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《勘设股份关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

审计委员会认真审阅了《公司 2025 年度内部控制评价报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律、法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的

议案

2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备》的议案

公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

十九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

经董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任樊宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议上述议案一、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二，议案十四中 14.01、14.02、14.03、14.05、14.10，议案十五、议案十六及议案十七，并听取独立董事述职报告及高级管理人员薪酬方案报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2026年4月4日

证券事务代表个人简历

樊宇：女，1989年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2013年6月毕业于贵州财经大学财务管理专业，本科学历。2013年7月至2015年6月在贵州银行工作，2015年7月至2022年7月在贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司财务部工作，2022年8月至2025年5月在公司交通事业部工作，2025年6月至今在公司董事会办公室工作，2017年9月取得会计师证书，2026年3月至今任董事会办公室副主任。