

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
 非标准审计意见提示
适用 不适用
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用
 二、公司简介
 1.公司简介

股票简称	甘咨询	股票代码	000779
股票上市交易所	深圳证券交易所		
实际控制人或最终控制人	无	董事会秘书	
姓名	周晖	国籍	中国
办公地址	甘肃省兰州市城关区平凉路284号	注册地址	甘肃省兰州市城关区平凉路284号
电话	0931-696668	0931-696662	
电子邮箱	zqsb@stcn.com	0931-696663	

2.主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

营业收入(万元)	本期金额	上年同期	本报告期比上年同期增减
	924,190,853.66	909,392,673.42	2.64%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	133,214,508.37	126,449,699.53	5.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	129,268,848.86	123,200,984.27	5.67%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-214,524,116.06	-207,537,235.39	-17.83%
基本每股收益(元/股)	0.2664	0.2722	5.29%
稀释每股收益(元/股)	0.2664	0.2714	5.53%
加权平均净资产收益率	3.42%	3.42%	0.00%
总资产(万元)	5,382,253,638.39	5,381,233,573.56	-21.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	3,927,672,966.71	3,851,676,363.18	2.33%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	32,779	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前10名普通股股东持股数量		前10名表决权恢复的优先股股东持股数量(如有)	
持股人姓名	持股比例	持股数量	质押、冻结或司法冻结情况
甘肃省委宣传部 宣传系统服务中心 (国有控股)	44.17%	208,396,725.00	0
甘肃出版传媒股份有限公司 (国有控股)	3.27%	15,302,768.00	0
甘肃资本运营集团有限公司 (国有控股)	2.77%	12,883,094.00	0

(上接B229版)

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2025-027

南方出版传媒股份有限公司 2025年半年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2025年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司一般图书出版业务

项目	2025年半年度	2024年半年度	同比增长/下降
营业收入	116,493.75	111,314.69	+4.26%
营业成本	18,394.42	15,855.28	-13.80%
利润总额	16,688.47	13,277.69	+8.43%
净利润	9,306.30	3,645.16	+155.82%

二、公司报纸和期刊业务

项目	发行量(万册)	已发行广告(百万人民币)	已缴纳的广告收入(百万人民币)	广告业务净利润(百万人民币)
报纸业务	35.68	4,607.89	4,347.62	261.27

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。
 特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
 2025年8月26日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2025-022

南方出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
 南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2025年8月25日在公司二楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年8月15日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
 1.关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年半年度报告》及其摘要。

2.关于修订《公司章程》的议案
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

3.关于修订《董事会议事规则》的议案
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

4.关于修订《股东大会议事规则》的议案
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

5.关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

6.关于修订《关联交易管理制度》的议案
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

7.关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

8.关于修订《董事会专门委员会相关制度的议案》
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

9.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

10.关于修订《总经理工作细则》的议案
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

11.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

甘肃工程咨询集团股份有限公司

证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2025-058

2025 半年度 报告摘要

甘肃工程咨询集团股份有限公司	国有法人	1.23%	5,096,488.00	0	不适用	0
宁夏建投投资控股集团有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	3,496,500.00	0	不适用	0
张瑞林	境内自然人	0.68%	3,095,500.00	0	不适用	0
张瑞林	境内自然人	0.53%	2,457,552.00	0	不适用	0
张瑞林	境内自然人	0.50%	2,331,003.00	0	不适用	0
张瑞林	境内自然人	0.43%	1,961,000.00	0	不适用	0
张瑞林	境内自然人	0.43%	1,961,000.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:甘肃省委宣传部、宣传系统服务中心系甘肃工程咨询集团股份有限公司的控股股东,张瑞林先生为一致行动人,本报告期内,张瑞林先生与上述股东不存在关联关系。
 表决权恢复的优先股股东情况(如有):无
 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用
 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致较上期发生变化
适用 不适用
 4.控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
适用 不适用
 公司报告期内控股股东未发生变更。
 实际控制人报告期内变更
适用 不适用
 公司报告期内实际控制人未发生变更。
 5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
适用 不适用
 公司半年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 不适用
 三、重要事项
 无

证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2025-056

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

12.《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

13.《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

14.《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 公司董事会同意提名谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会换届选举的公告》。

15.《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
 表决结果:9名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 公司董事会同意提名何云女士、万良勇先生、陈作科先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会换届选举的公告》。

16.《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
 表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本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个别及连带责任。

鉴于南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
 公司第六届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名与薪酬考核委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2025年8月25日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》,董事会同意提名谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名何云女士、万良勇先生、陈作科先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中万良勇先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第六届董事会董事将自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明
 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在受到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述董事会换届事项前,公司第五届董事会将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职务。
 特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
 2025年8月26日

附件:
 第六届董事会非独立董事候选人简历

谭君铁先生,出生于1968年1月,正高级经济师,中山大学管理学硕士。历任广东省阳江江城区委常委、区委办公室主任,广东省阳西县常委、组织部长,阳西县委副书记、县长,团广东省党组书记、党组成员,团广东省委书记、党组书记,广东省政府副秘书长,广东省港澳办主任、党组书记,广东省柳州市委副书记、市政府市长、党组书记,梅州市委书记、市人大常委会主任。现任广东省出版集团党委书记、董事长,南方传媒党委书记、董事长。

叶河先生,出生于1972年6月,正高级经济师,中山大学高级工商管理硕士,华南师范大学教育硕士。历任广东省出版集团课程教材研究中心(广东新粤教材研究开发有限公司)副总经理、党委书记、总经理,南方传媒党委委员、副总经理,广东省出版集团副总经理。现任南方传媒党委副书记、董事、总经理,广东省出版集团党委副书记、董事。

肖延兵先生,出生于1973年11月,正高级经济师,中山大学管理学博士,广东省社科院产业经济学硕士。曾任职安徽农业大学,历任广东省省委宣传部新闻出版处副主任科员、主任科员、新闻处主任科员、副处长,广东省互联网信息办公室网络宣传评论处副处长,网络新闻协调处副处长、处长,广东省省委宣传部办公室主任,广东人民出版社有限公司党委书记、执行董事、总经理(社长)。现任南方传媒党委委员、董事、总编辑,广东省出版集团党委委员、副总经理,广东粤科集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

蒋鸣涛先生,出生于1966年2月,高级经济师,武汉大学图书发行专业学士。曾任职广东省出版成人中专学校、广东新华发行集团股份有限公司、广东人民出版社,历任广东新华发行集团股份有限公司董事会秘书(期间兼任高要书店总经理)、副总经理、总经理、党委委员、党委副书记、董事。现任南方传媒党委委员、董事、副总经理,广东新华发行集团股份有限公司党委书记、董事长。

雷鹤女士,出生于1971年4月,正高级经济师,武汉大学图书发行专业和经济学专业学士,中山大学工商管理硕士。历任广东省新华书店门市部经理助理、门市部主任,广东海燕电子音像

出版社发行部副经理(主持工作),广东省出版集团文秘科副科长,人力资源部副总监、上市办副主任,南方传媒财务总监。现任南方传媒党委委员、董事兼董事会秘书、副总经理。

崔松女士,出生于1970年12月,中山大学会计硕士学位,正高级会计师,正高级经济师,注册会计师,注册税务师。历任广东省出版集团有限公司财务部副主管、主管,广东新华发行集团股份有限公司党委委员、财务总监、总会计师,广东省出版集团有限公司财务部总监,南方传媒财务部总监。现任南方传媒党委委员、董事、总会计师(财务负责人)。

何云女士,出生于1972年3月,博士,中山大学副教授,博士生导师,美国圣路易大学、美国哥伦比亚大学访问学者。一直从事市场管理领域中的品牌战略、消费者心理和行为的教学和科研工作。

万良勇先生,出生于1979年9月,博士,华南理工大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师。2000年、2004年分获江西财经大学会计学学士及硕士学位,2007年获中山大学会计学博士学位。现任华南理工大学工商管理学院会计发展研究中心主任、会计学带头人,财政部“全国会计领军人才”,中国会计学会理事。

陈作科先生,出生于1968年10月,中山大学法学学士,西南政法大学经济法硕士,执业律师,现任大成律师事务所中国区顾问委员会委员,广州分所董事局执行主席、高级合伙人。历任广东省律师协会房地产法律专业委员会副主任,广州市律师行政法律专业委员会主任,2021年获司法部授予“全国优秀律师”。

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2025-026

南方出版传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本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:
 ●股东大会召开日期:2025年9月23日
 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2025年第一次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2025年9月23日 15:00分
 召开地点:广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2025年9月23日至2025年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
 无
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3	关于修订《关联交易管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5	关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

序号	议案名称	投票股东类型
7	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	流通股股东(A)
7-01	谭君铁	<input checked="" type="checkbox"/>
7-02	叶河	<input checked="" type="checkbox"/>
7-03	肖延兵	<input checked="" type="checkbox"/>
7-04	蒋鸣涛	<input checked="" type="checkbox"/>
7-05	雷鹤	<input checked="" type="checkbox"/>
7-06	陈作科	<input checked="" type="checkbox"/>
8	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	流通股股东(A)
8-01	何云	<input checked="" type="checkbox"/>
8-02	万良勇	<input checked="" type="checkbox"/>
8-03	陈作科	<input checked="" type="checkbox"/>

1.各议案已披露的时间和披露媒体
 以上议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告,公司将按在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

2.特别决议议案:1
 3.对中小投资者单独计票的议案:7、8
 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
 5.应回避表决的关联股东名称:无
 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一项议案的投票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、备查文件:
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 2.深交所要求的其他文件。
 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
 2025年8月27日

证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2025-057

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、监事会会议召开情况
 1.会议名称与届次:
 甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议。
 2.监事会会议通知发出的时间和方式:
 于2025年8月15日分别以电话方式、电子邮件发出。
 3.监事会会议召开的时间、地点和方式:
 会议召开时间:2025年8月25日9:00
 会议地点:兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室。
 召开方式:现场加通讯表决
 4.董事出席人员:
 应参会监事7人,实际参加表决监事7人。
 5.监事会会议的主持人和列席人员:
 主持人:董市长 张佩峰
 列席人员:监事 薛鹏康 董迪宇
 纪委书记:师宗宁
 财务总监:胡志雷
 董事会秘书 柳雷
 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 二、监事会会议决议情况
 议案一:审议《公司2025年半年度报告摘要》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。
 详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
 议案二:审议《公司2025年半年度报告全文》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。
 详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年半年度报告全文》。
 议案三:审议《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。
 详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
 议案四:审议《公司2024年度工资总额预算执行情况和2025年度工资总额预算的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

一、监事会会议召开情况
 1.监事会会议召集与届次:
 甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议。
 2.监事会会议通知发出的时间和方式:
 于2025年8月15日分别以电子邮件、电话等方式发出。
 3.监事会会议召开的时间和方式:
 召开时间:2025年8月25日上午11:00;
 召开方式:现场方式表决。
 4.监事出席人员:
 应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。
 5.监事会会议的主持人和参加会议人员:
 主持人:监事 董市长 薛鹏康
 参加人员:监事 主席 小娟 董迪宇
 董事会秘书 柳雷
 证券事务代表 周晖
 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 二、监事会会议决议情况
 议案一:《公司2025年半年度报告摘要》;
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。
 详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
 议案二:《公司2025年半年度报告》;
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。
 详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年半年度报告》。
 三、备查文件
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
 2.深交所要求的其他文件。
 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
 2025年8月27日

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。
 四、会议出席对象
 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
 有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601900	南方传媒	2025/9/18

 (二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员。
 五、会议记录办法
 (一)登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间前公司收到为准。
 (二)登记地点:广州市越秀区水荫路11号出版大楼311。
 (三)登记时间:2025年9月19日上午9: