贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

公司代码:603458　　公司简称:勘设股份

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负,综合考虑公司发展实际情况,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好维护全体股东的长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司目前总体运营情况,现拟定如下分配预案:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	勘设股份	603458	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢海文	樊宇
联系地址	贵阳市阳关大道附100号	贵阳市阳关大道附100号
电话	0851-85825757	0851-85825757
传真	0851-85825757	0851-85825757
电子信箱	xiehw@gzjtsjy.com	fanyu@gzjtsjy.com

2、报告期公司主要业务简介

工程行业与固定资产投资规模密切相关,而固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正比,因此工程行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。

2025年,全国固定资产投资(不含农户)485186亿元,比上年下降3.8%。其中,民间固定资产投资比上年下降6.4%。分产业看,第一产业投资9570亿元,比上年增长2.3%;第二产业投资177368亿元,增长2.5%;第三产业投资298248亿元,下降7.4%。第二产业中,工业投资比上年增长2.6%。其中,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长9.1%。第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年下降2.2%。

2025年中央预算内投资支出预算数为7350亿元。具体情况为:一、中央本级支出。2025年中央本级支出预算数为1635亿元,主要用于支持交通运输、科技创新、部门自身能力建设等中央本级重点投资领域和重大项目建设。二、对地方转移支付。2025年对地方转移支付预算数为5715亿元,主要用于粮食安全、能源安全、产业链供应链稳定安全、重大战略、区域协调和生态文明建设、重大基础设施建设、社会事业建设、城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程等领域项目建设。

2025年12月22日至23日,2026年全国交通运输工作会议召开。会议提出在努力完善基础设施网络、降低全社会物流成本、培育发展新质生产力上取得新突破。一是完善国家综合立体交通网。加快贯通国家综合立体交通网主骨架,大力实施交通基础设施更新和数智化改造,强化项目储备和要素保障。二是提高国家重大战略服务保障能力。推进跨区域跨流域大通道建设,加快推进城市群一体化和都市圈同城化发展,服务乡村全面振兴,全面服务保障总体国家安全。三是深入推进交通物流降本提质增效。实施多式联运攻坚行动,提升交通物流运行质效,强化综合运输保通保畅。四是培育发展交通运输领域新质生产力。加强关键核心技术攻关,深入实施"人工智能+交通运输"行动,促进新业态规范健康发展,加快绿色低碳转型。

2025年10月23日中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,建议提出了构建现代化基础设施体系,加强基础设施统筹规划,优化布局结构,促进集成融合,提升安全韧性和运营可持续性。适度超前建设新型基础设施,推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用,推进传统基础设施更新和数智化改造。完善现代化综合交通运输体系,加强跨区域统筹布局、跨方式一体衔接,强化薄弱地区覆盖和通达保障。健全多元化、韧性强的国际运输通道体系。优化能源骨干通道布局,加力建设新型能源基础设施。加快建设现代化水网,增强洪涝灾害防御、水资源统筹调配、城乡供水保障能力。推进城市平急两用公共基础设施建设。推进宜居宜业和美乡村建设。分类有序、片区化推进乡村振兴,逐步提高农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。统筹优化村镇布局,推动县域基础设施一体化规划建设管护。协同推进县域国土空间治理,稳步开展全域土地综合整治、持续整治提升农村人居环境。

2025年10月14日,国家发展改革委等部门关于印发《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》的通知。统筹发展和安全,把城市作为推进数字中国建设的综合载体,以数据赋能城市经济社会发展全局为重点,以城市数字底座建设为支撑,以适数化改革为保障,推进设施联通、数据融通、平台互通、业务贯通,全领域推进城市数字化转型,全方位增强转型支撑,全过程优化转型生态,提升城市治理智能化精细化水平,为推进现代化人民城市建设注入强大动力。

2025年9月22日,交通运输部等7部门印发《关于"人工智能+交通运输"的实施意见》。《意见》提出,到2027年,人工智能在交通运输行业典型场景广泛应用,综合交通运输大模型体系落地部署,普及应用一批智能体,建成一批"人工智能+交通运输"标志性创新工程,人工智能成为引领交通运输创新发展的重要动力。到2030年,人工智能深度融入交通运输行业,智能综合立体交通网全面推进。智慧交通与智慧物流领域关键核心技术实现自主可控,总体水平位于世界前列,培育一批新产业、新业态,形成较为完备的交通领域人工智能治理体系,引领交通运输高质量发展和高水平安全迈上新台阶。《意见》提出,加大关键技术供给,包括开展应用技术攻关、加快智能产品创新、建设综合交通运输大模型。加速创新场景赋能,包括组合辅助驾驶、智能铁路、智慧航运、智慧民航、智慧邮政、智能建养、联程联运与智慧物流。

2025年1月22日中共中央国务院印发《乡村全面振兴规划(2024—2027年)》加强农业基础设施建设。加大高标准农田建设投入力度,推动逐步把具备条件的永久基本农田建成高标准农田,提高建设标准和质量,深入实施国家黑土地保护工程,加快灌区建设改造。发展现代设施农业,推进设施种养业建设,完善烘干、物流等设施。加强农业生产防灾减灾救灾能力建设,加强农业气象灾害监测预警防控,实施动植物保护工程。推进基础设施提档升级。提高路网通达水平,加快农村公路骨干路网提档升级和基础网络延伸连通,深化推进"四好农村路",城乡交通一体化高质量发展。强化供水安全保障,因地制宜推进城乡供水一体化、集中供水规模化发展,实施小型供水工程规范化建设和改造,加强中小型水源保障工程建设,实施水质提升行动。优化能源供给,巩固提升农村电网,发展清洁能源。提升农房质量安全水平,持续开展农村危房改造和农房抗震改造,推动现代宜居农房建设。

2025年10月26日,贵州省人民政府办公厅印发《贵州省城市及县城生活污水治理攻坚行动方案(2025—2027年)》。方案要求加快补齐城市及县城生活污水管网设施建设及管理短板,持续改善宜居宜业质量,实施污水管网治理,聚焦重点任务,统筹污水管网规划、建设和运维管理,强化机制建设,提高污水收集处理效能。全省建设改造城市及县城污水管网3000公里以上,每年建设改造1000公里以上。持续开展城市及县城生活污水管网建设改造质量监管三年专项行动,强化污水管网建设改造质量管理。

2025年8月6日贵州省人民政府办公厅印发《贵州省低空经济高质量发展三年行动方案(2025—2027年)》。方案要求加快构建低空经济发展协调机制,加强低空安全监管和服务保障能力建设,培育壮大市场经营主体,推动低空新技术、新场景、新业态应用,因地制宜、规范有序推进我省低空经济高质量发展。到2027年,全省低空经济发展初具规模;低空空域管理机制基本建立,低空管理体系有效运行,重点区域低空基础设施建设基本完成,低空智联网络日趋完善,低空公共服务保障体系基本建立;低空产业体系更加健全,特色产业集群发展取得显著成效;推动建设一批低空科技创新和公共服务平台,形成一批低空物流、低空应急等特色应用场景。

(一)主要业务

公司主营业务为工程咨询与工程承包业务,覆盖公路、市政、建筑、水运、生态与环保等行业的规划、勘察、设计、咨询、检验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

1. 工程咨询

工程咨询业务勘察设计、工程监理、检验检测及其他工程咨询。

(1)勘察设计。公司可提供各行业的勘察设计业务,报告期内主要提供公路、市政、建筑、水运、生态与环保等行业和领域的工程勘察、初步设计、施工图设计,以及作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

(2)工程监理。公司可提供公路、市政、建筑、电力、通信、机电、铁路等工程建设的监理业务,即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务,并对工程建设相关方的关系进行协调,履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

(3)检验检测。公司可提供建设工程领域的相关检验检测技术服务,包括原材料及半成品检验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检测/监测等;水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别监测。

(4)公司还可提供项目管理、公路安全技术评价、社会风险评估、项目后评估、地质灾害防治(评估、勘查、设计、监理等)、全过程咨询等其他工程咨询服务。

2. 工程承包

公司可提供资质范围内的公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务,按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工等服务。

(二)经营模式

1. 业务承接主要通过投标方式

根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》,"大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标",报告期内承担的公路、市政、建筑、水运等行业的项目主要属于该范围,需要通过投标方式取得。

2. 业主多为政府职能部门或投融资建设管理公司

一是政府相应职能部门,如交通运输厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的投融资建设管理公司。四是通过投资入招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

3. 资质与专业人员是开展生产的必备条件

目前,国内相关行业资质要求还是以单位资质为主,正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡,资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求,在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主,需要从业人员具备相关专业知识和相应经验。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	5,206,970,565.18	5,997,206,870.93	-13.18	6,828,107,394.46
归属于上市公司股东的净资产	2,600,681,677.15	2,997,439,362.41	-13.24	3,353,971,287.48
营业收入	1,341,121,798.39	1,504,666,572.98	-10.87	2,020,929,473.10
利润总额	-452,846,170.85	-359,001,984.18	不适用	57,856,689.00
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,334,323,588.69	1,500,014,928.80	-11.05	2,012,711,614.77
归属于上市公司股东的净利润	-386,026,248.16	-306,513,720.97	不适用	56,588,786.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-391,671,082.33	-307,315,934.65	不适用	4,301,225.09
经营活动产生的现金流量净额	184,233,935.29	229,173,836.32	-19.61	439,843,129.14
加权平均净资产收益率(%)	-13.78	-9.63	减少4.15个百分点	1.69
基本每股收益(元/股)	-1.26	-0.99	不适用	0.18
稀释每股收益(元/股)	-1.26	-0.99	不适用	0.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	256,902,854.31	314,677,147.24	315,460,014.54	454,081,782.30
归属于上市公司股东的净利润	-19,501,848.31	-77,721,716.06	-34,805,294.82	-253,997,388.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,221,218.77	-78,260,111.97	-36,801,470.94	-256,388,280.65
经营活动产生的现金流量净额	-212,792,793.76	75,739,844.57	79,869,831.80	241,417,052.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,991
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,162
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张林	0	28,961,725	9.46	0	质押	15,000,000	境内自然人
南京鼎之昇投资管理有限公司—鼎之昇同盈8号私募证券投资基金	12,364,581	12,364,581	4.04	0	无	0	其他
漆贵荣	0	8,236,621	2.69	0	无	0	境内自然人
钟玲兵	424,988	7,049,978	2.30	0	无	0	境内自然人
叶卫国	6,095,847	6,095,847	1.99	0	无	0	境内自然人
浙江浩坤昇发资产管理有限公司—浩坤精选一号私募证券投资基金	5,250,000	5,250,000	1.71	0	无	0	其他
管小青	0	4,696,499	1.53	0	质押	123,400	境内自然人
杨健	0	4,052,341	1.32	0	无	0	境内自然人
叶毅恒	3,846,500	3,846,500	1.26	0	无	0	境内自然人
上海鲲洋私募基金管理有限公司—鲲洋君泽六号私募证券投资基金	3,040,730	3,040,730	0.99	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度新承接合同额统计表

币种:人民币

业务类型	金额(万元)	比例(%)
工程咨询	62,574.21	42.29
工程承包	73,512.40	49.68
其他	11,875.14	8.03
合计	147,961.75	100.00
业务行业	金额(万元)	比例(%)
公路行业	55,264.97	37.35
市政行业	22,823.19	15.43
建筑行业	56,680.51	38.31
环保行业	1,199.48	0.80
水运及其他行业	11,993.59	8.11
合计	147,961.75	100.00

业务分布		金额(万元)	比例(%)
国内	贵州省内	114,116.62	77.13
	贵州省外	21,602.89	14.60
国外		12,242.24	8.27
合计		147,961.75	100.00

注:表中"工程承包"包含工程施工和工程总承包业务;"工程咨询"包含专项工程咨询、全过程咨询、勘察设计、工程监理和试验检测业务;"其他"包含除工程咨询和工程承包外的其他业务。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2026-009

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本次会议。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2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议通过《2025年度董事会对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》。

七、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。

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2026-015

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 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")2025年度的利润分配预案:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,公司2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-386,026,248.16元,截至2025年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币1,255,534,350.88元。

鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负,综合考虑公司发展实际情况,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司目前总体营运情况,经公司第六届董事会第六次会议审议,公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二)公司不触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	0	17,122,591.59
回购注销总额(元)	0	30,009,337.89	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-386,026,248.16	-306,513,720.97	56,588,786.66
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,255,534,350.88		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(A)	17,122,591.59		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(B)	30,009,337.89		
最近三个会计年度平均净利润(元)(C)	-211,983,727.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)	47,131,929.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	是		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例(E)是否低于30%	不适用		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负,经综合考虑行业发展情况、公司战略规划、2026年资金需求等情况,为有利于公司长期稳健发展,公司拟定的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。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月2日召开的第六届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案,该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案综合考虑了行业发展情况、公司战略规划以及2026年资金需求等情况,有利于公司长期稳健发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过,敬请投资者注意投资风险。

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

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2026-016

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

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法律责任。

为进一步完善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")治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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,公司于2026年4月2日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度》的议案,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》(以下简称"《公司章程》")及部分公司治理制度作出相应修订。

一、《公司章程》具体修订情况如下:

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第四十六条 除上述规定外,公司股东会对达到以下标准之一的重大交易事项(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)享有决策权限: (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上; (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元; (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5,000万元; (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。	第四十六条 除上述规定外,公司股东会对达到以下标准之一的重大交易事项(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)享有决策权限: (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上; (二)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面价值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元; (三)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元; (四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5,000万元; (六)交易标的(如