证券代码:600720　证券简称:中交设计　公告编号:2025-046

中交设计咨询集团股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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。

重要内容提示:

● 本次关于预计2026年日常关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第十届董事会第十八次会议审议通过,尚需要提交公司2026年第一次临时股东会审议。

● 公司于2025年1-11月实际发生的关联交易以及预计的2026年度日常关联交易均建立在公平、互利的基础上,未损害上市公司和中小股东的利益,不会对公司当期以及未来的财务状况、经营成果构成不利的影响,也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月29日,公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》,并同意提交董事会审议。

2025年12月30日,公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》,该议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过,4名关联董事均已回避表决。上述议案尚需提交股东会批准,关联股东中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司需回避表决。

(二)2025年日常关联交易预计和执行情况

公司将在2025年年度报告中对2025年关联交易实际执行情况进行披露,2025年关联交易各项预计金额及1-11月各项实际发生金额具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025.1.1-11.30实际发生(未经审计)	2025年全年预计发生	实际发生额与预计金额差异
提供劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	280,000	125,291.44	172,272.77	-38.47%
接受劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	80,000	9,164.62	14,690.66	-81.64%
购买产品	中交集团、中国交建及其所属企业	30,000	2,671.37	5,000.08	-83.33%
接受租赁资产和管理服务	中交集团、中国交建及其所属企业	5,000	262.04	341.28	-93.17%
合计		395,000	137,389	192,305	-51.32%

注:2025年1-11月实际发生金额未经审计,上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

公司2025年1-11月的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的,实际发生金额按照双方的具体执行进度确定,具有较大的不确定性,以上属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

(三)2026年日常关联交易预计情况

2026年公司及控股子公司与中交集团、中国交建及其所属企业(统称关联人)发生的日常关联交易预计总额为37.15亿元。其中,向关联人提供劳务预计金额28亿元;接受关联人提供的劳务预计金额7.5亿元;购买关联人销售的产品预计金额1.5亿元;接受关联人提供的租赁和资产管理服务预计金额0.1亿元;向关联人提供租赁和资产管理服务0.05亿元。

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计发生	2025.1.1-11.30实际发生(未经审计)
提供劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	280,000	125,291.44
接受劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	75,000	9,164.62
购买产品	中交集团、中国交建及其所属企业	15,000	2,671.37
接受租赁资产和管理服务	中交集团、中国交建及其所属企业	1,000	262.04
提供租赁资产和管理服务	中交集团、中国交建及其所属企业	500	--
合计		371,500	137,389

二、关联人介绍和关联关系

(一)公司实际控制人

中交集团系国务院国资委管理的大型中央企业,是全球领先的特大型基础设施综合服务商,主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、城市综合开发等,为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和综合一体化服务。基本情况如下:

名称	中国交通建设集团有限公司		
注册地	北京市西城区德胜门外大街85号		
法定代表人	宋海良		
注册资本	727,402万元		
登记机关	北京市市场监督管理局		
成立日期	2005年12月8日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91110000710933809D	公司类型	有限责任公司(国有独资)
主要经营范围	交通基础设施的投资建设运营、装备制造、城市综合开发等		

履约能力:中交集团是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

(二)公司控股股东

截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

名称	中国交通建设股份有限公司		
注册地	北京市西城区德胜门外大街85号		
法定代表人	宋海良		
注册资本	1,627,464万元		
登记机关	北京市市场监督管理局		
成立日期	2006年10月8日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91110000710934369E	公司类型	其他股份有限公司(上市)
主要经营范围	基建业务、房地产业务、疏浚业务、装备制造及其他业务		

中国交建财务情况如下:

单位:亿元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31(经审计)
总资产	20,396.73	18,582.73
归母净资产	3,296.18	3,134.25
营业收入	5,139.15	7,719.44
归母净利润	136.47	233.84

(三)其他主要关联人情况

其他主要关联人主要是中交集团、中国交建所属企业,主要关联人清单详见附件。

三、交易主要内容及定价原则

提供劳务:公司向关联人提供基础设施、临时设施的设计、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等;

接受劳务:公司接受关联人提供的基础设施、临时设施设计、施工、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等;

购买产品:公司从关联人购买产品及设备,包括办公用品、信息化网络系统、工程产品、设备配件等;

接受租赁和资产管理服务:关联人向公司提供租赁房屋、厂房及辅助生产经营的设备、设施服务等。

提供租赁和资产管理服务:公司向关联人提供租赁房屋、厂房及辅助生产经营的设备、设施服务等。

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种商品或服务有国家标准价格,即采用国家标准价格;如无国家标准价格,商品或服务价格将根据市场变化情况、所供商品或服务的市场供求状况、数量、单价等情况,通过公开招标或邀请招标等方式,以书面协议、合同的方式按照市场价格确定。公司与关联人发生的日常关联交易均按照书面协议或合同约定定期、按时结算。

四、关联交易对公司的影响

公司及所属全资、控股子公司预计2026年度与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的,关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不影响公司的独立性。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十八次会议决议;

2.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见;

3.公司第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审核意见。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件

中交设计主要关联人清单

序号	关联人名称	关联方与中交设计关系
1	中国交通建设集团有限公司	公司实控人
2	中国交通建设股份有限公司	公司控股股东
3	中国民航机场建设集团有限公司	实控人所属企业
4	中国水利电力对外有限公司	实控人所属企业
5	上海振华重工(集团)股份有限公司	实控人所属企业
6	中国交通信息科技集团有限公司	实控人所属企业
7	中交房地产集团有限公司	实控人所属企业
8	中国城乡控股集团有限公司	实控人所属企业
9	中交雄安投资有限公司	实控人所属企业
10	中交巴基斯坦投资有限公司	实控人所属企业
11	中交集团(香港)控股有限公司	实控人所属企业
12	北京中交科技创新创业基金合伙企业(有限合伙)	实控人所属企业
13	中交滨江(上海)建设管理有限公司	实控人所属企业
14	北京四海平安商业管理服务有限责任公司	实控人所属企业
15	《公路》杂志社有限公司	实控人所属企业
16	《交通建设报》有限公司	实控人所属企业
17	中国港湾工程有限责任公司	控股股东所属企业
18	中国路桥工程有限责任公司	控股股东所属企业
19	中交第一航务工程局有限公司	控股股东所属企业
20	中交第二航务工程局有限公司	控股股东所属企业
21	中交第三航务工程局有限公司	控股股东所属企业
22	中交第四航务工程局有限公司	控股股东所属企业
23	中交一公局集团有限公司	控股股东所属企业
24	中交第二公路工程局有限公司	控股股东所属企业
25	中交路桥建设有限公司	控股股东所属企业
26	中交第三公路工程局有限公司	控股股东所属企业
27	中交建筑集团有限公司	控股股东所属企业
28	中交水运规划设计院有限公司	控股股东所属企业
29	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
30	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
31	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
32	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
33	中国公路工程咨询集团有限公司	控股股东所属企业
34	中交基础设施养护集团有限公司	控股股东所属企业
35	中交西安筑路机械有限公司	控股股东所属企业
36	中交上海装备工程有限公司	控股股东所属企业
37	中国公路车辆机械有限公司	控股股东所属企业
38	中和物产株式会社	控股股东所属企业
39	中交国际(香港)控股有限公司	控股股东所属企业
40	中交投资有限公司	控股股东所属企业
41	中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司	控股股东所属企业
42	中交疏浚(集团)股份有限公司	控股股东所属企业
43	中国交通建设(美国)有限公司	控股股东所属企业
44	中国交通物资有限公司	控股股东所属企业
45	珠海中交建投资有限公司	控股股东所属企业
46	中交财务有限公司	控股股东所属企业
47	中交机电工程局有限公司	控股股东所属企业
48	中交海西投资有限公司	控股股东所属企业
49	中交海峡建设投资发展有限公司	控股股东所属企业
50	中交(成都)市政建设有限公司	控股股东所属企业
51	中国交建基础设施开发有限公司	控股股东所属企业
52	中交长江建设发展集团有限公司	控股股东所属企业
53	北京中交建壹期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	控股股东所属企业
54	中交资产管理有限公司	控股股东所属企业
55	中交城市投资控股有限公司	控股股东所属企业
56	中国交通建设印度尼西亚有限公司	控股股东所属企业
57	中交铁道设计研究总院有限公司	控股股东所属企业
58	中交云南曲靖大昌高速公路投资建设有限公司	控股股东所属企业
59	中交泉州高速公路有限责任公司	控股股东所属企业
60	中交海洋投资控股有限公司	控股股东所属企业
61	中国交建南部拉美区域公司	控股股东所属企业
62	中交建设(马来西亚)有限公司	控股股东所属企业
63	中交泰州投资建设有限公司	控股股东所属企业
64	中交泰兴投资发展有限公司	控股股东所属企业
65	中交(天津)轨道交通投资建设有限公司	控股股东所属企业
66	中交天和机械设备制造有限公司	控股股东所属企业
67	中交黑龙江建设发展有限公司	控股股东所属企业
68	中交(天津)轨道交通投资发展有限公司	控股股东所属企业
69	荷兰新时代资本投资公司	控股股东所属企业
70	中交资本控股有限公司	控股股东所属企业
71	中交几内亚股份有限公司	控股股东所属企业
72	中国交建尼日利亚股份有限公司	控股股东所属企业
73	中交财资管理(香港)有限公司	控股股东所属企业
74	中国交建阿曼有限公司	控股股东所属企业
75	Forsea Holdings PTE.LTD.	控股股东所属企业
76	中交西部投资有限公司	控股股东所属企业
77	中交一公局贵州沿德高速公路投资建设有限公司	控股股东所属企业
78	中交(中山)城市轨道交通工程有限公司	控股股东所属企业
79	中交轨道交通建设(广州)有限公司	控股股东所属企业
80	中交华南建设发展有限公司	控股股东所属企业
81	中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司	控股股东所属企业
82	中交云南高速公路发展有限公司	控股股东所属企业
83	甘肃祁连山水泥集团有限公司	控股股东所属企业

注:所属企业仅列示实控人或控股股东直接持股层级,各关联人均包含其所属各层级全资及控股企业。

证券代码:600720　证券简称:中交设计　公告编号:2025-044

中交设计咨询集团股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的公告

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。

重要内容提示:

● 调整部分募投项目拟投入募集资金金额:中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“中交设计”或“公司”)拟调减“绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目”“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”“城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目”和“大型设计咨询企业管理数字化提升项目”的拟投入募集资金金额,调整至“新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目”“数字化协同设计与交付平台研发项目”以及“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”中,并对应调整其内部投资结构,公司拟投入募集资金总额不变。

● 部分募投项目延期:根据目前募投项目的实施进度,公司拟将“城市产业运营大数据应用技术研发项目”“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”达到预定可使用状态日期自2025年12月延期至2027年12月。

● 已履行的审议程序:本次关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期事项已经公司独立董事专门会议、第十届董事会第十八次会议审议通过,尚需要提交公司2026年第一次临时股东会审议。独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)对上述事项出具了无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2047号),并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)232,887,084股,发行价格为每股人民币7.01元,募集资金总额为1,632,538,458.84元,扣除相关发行费用78,722,716.68元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,553,815,742.16元。上述募集资金已到位,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》(众环验字[2024]020032号)。

(二)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定,公司已对募集资金采取了专户存储管理,保证专款专用,并与独立财务顾问中信证券、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议(《三方监管协议》见公告2024-053号,《四方监管协议》见公告2024-060号,《五方监管协议》见公告2025-003号),公司严格按照规定使用募集资金,募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。

(三)本次调整前募集资金投资项目情况

根据《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金投资项目及公司于2024年11月29日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,各项目拟使用募集资金投资额明细基本情况如下:

单位:万元

项目名称	实施主体	投资总额	原计划投入募集资金	现计划投入募集资金	调减金额
一、提升科创能力项目					
新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目	公规院	12,128.00	8,628.00	8,628.00	--
	一公院	14,250.00	11,500.00	1,851.95	9,648.05
	二公院	11,700.00	5,260.00	2,691.78	2,568.22
数字化协同设计与交付平台研发项目	公规院	27,490.00	18,950.00	18,950.00	--
	一公院	14,000.00	10,000.00	1,935.75	8,064.25
	二公院	31,115.00	15,580.00	8,329.02	7,250.98
	西南院	16,298.40	15,038.40	10,053.54	4,984.86
	东北院	7,467.40	7,467.40	3,343.92	4,123.48
城市产业运营大数据应用技术研发项目	一公院	19,500.00	10,500.00	6,058.14	4,441.86
绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目	公规院	10,379.00	5,016.00	5,016.00	--
	二公院	7,680.00	3,080.00	1,489.09	1,590.91
	西南院	12,616.20	7,963.05	1,844.86	6,118.19
装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目	一公院	4,000.00	3,000.00	1,912.58	1,087.42
	二公院	8,050.00	4,650.00	1,144.75	3,505.25
城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目	一公院	3,200.00	2,500.00	567.23	1,932.77
	西南院	8,243.45	4,379.48	1,479.60	2,899.88
	东北院	3,804.60	3,444.60	2,267.19	1,177.41
长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提升项目	公规院	3,020.00	1,600.00	1,600.00	--
高寒高海拔道路工程建养技术研发项目	一公院	18,000.00	15,000.00	13,656.38	1,343.62
隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目	二公院	14,000.00	11,000.00	3,544.53	7,455.47
小计	--	246,942.05	164,556.93	96,364.31	68,192.62
二、提升管理能力项目					
大型设计咨询企业管理数字化提升项目	公规院	24,958.00	16,977.00	16,977.00	--
	一公院	10,350.00	3,800.00	3,800.00	--
	二公院	10,240.00	6,430.00	6,067.60	362.40
	西南院	8,229.80	5,286.00	5,286.00	--
	东北院	3,228.00	3,188.00	1,520.66	1,667.34
小计	--	57,005.80	35,681.00	33,651.26	2,029.74
三、提升生产能力项目					
中交一公院生产大楼项目	一公院	49,532.00	25,366.00	25,366.00	--
小计	--	49,532.00	25,366.00	25,366.00	--
合计	-	353,479.85	225,603.93	155,381.57	70,222.36

二、本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的情况及原因

本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额主要基于行业环境需求变化、技术迭代更新等客观原因,以及生产经营需要,进行募投项目之间的调配和内部投资明细之间的调配,具体情况如下。

(一)本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的情况

1、增加“新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目”募集资金投资金额2,585.44万元,用于公规院“智能检测监测业务能力建设及服务能力提升”子项目和“结构健康检测能力提升”子项目。

2、增加“数字化协同设计与交付平台研发项目”募集资金投资1,811.67万元,用于公规院“工程勘测服务能力提升”子项目、“云计算数据中心建设”子项目及西南院“基础设施建设”子项目。

3、增加“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”募集资金投资700.19万元,用于一公院软硬件购置和实验室办公环境提升。

4、调减“绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目”募集资金投资707.86万元。

5、调减“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”募集资金投资342.19万元。

6、调减“城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目”募集资金投资1,206.60万元。

7、调减“大型设计咨询企业管理数字化提升项目”募集资金投资2,840.65万元。

公司拟增加“新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目”“数字化协同设计与交付平台研发项目”“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”募集资金投资金额,所需资金来源于“绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目”“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”“城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目”“大型设计咨询企业管理数字化提升项目”调减资金。

公司各涉及调整的募投项目具体调整情况如下:

单位:万元

序号	承诺投资项目	计划投入募集资金金额	截至2025年11月30日累计投入金额	拟调整金额	调整后拟投入金额	调整情况
1	新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目	13,171.73	3,118.33	+2585.44	15,757.17	调整拟投入募集资金及投资内部结构
2	数字化协同设计与交付平台研发项目	42,612.23	6,758.32	+1,811.67	44,423.90	
3	绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目	8,349.95	375.71	-707.86	7,642.09	
4	装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目	3,057.33	1,620.39	-342.19	2,715.14	
5	城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目	4,314.02	366.69	-1,206.60	3,107.42	
6	高寒高海拔道路工程国家重点实验室建设项目	13,656.38	1,681.09	+700.19	14,356.57	
7	大型设计咨询企业管理数字化提升项目	33,651.26	8,680.24	-2,840.65	30,810.61	
合计		118,812.90	22,600.77	0.00	118,812.90	

(二)本次调整募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的原因

1、增加“新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目”拟投入募集资金金额并调整内部投资结构的原因

本次“新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目”需调整拟投入募集资金金额及对应内部投资结构的实施主体为公规院,需调整内部投资结构的实施主体为一公院。

(1)公规院

为紧抓基础设施数字化、智能化运维市场机遇,公司计划采购更具先进性与智能性的路面诊断检测设备、数据评定系统、新型AI智能体设备,对公司检测中心实验室进行升级改造,购置高性能传感器、巡检系统、AI分析平台、数据采集与智能诊断设备等,因此拟增加2,585.44万元至“新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目”,主要用于投入公规院子项目“智能检测监测业务能力建设及服务能力提升项目”之“设备及软件购置费”、新增公规院子项目“智能检测监测业务能力建设及服务能力提升项目”之“实验室场地改造提升费”、增加公规院子项目“结构健康检测能力提升项目”之“设备及软件购置费”。

(2)一公院

根据项目具体实施进展,软件配置需求逐渐增加,而部分硬件功能可通过优化现有配置达成,因此一公院将部分“硬件设备购置费”调整为“软件购置费”。

“新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目”投资结构明细调整情况如下:

单位:万元

实施主体	子项目	投资明细	原计划投入募集资金金额	截至2025年11月30日已投入募集资金金额	拟调整募集资金分配金额	调整后拟投入募集资金金额
公规院	智能检测监测业务能力建设及服务能力提升项目	设备及软件购置费	5,948.00	1,511.10	+257.44	6,205.44
		新增:实验室租赁及场地改造提升费	–	–	+1,328.00	1,328.00
	结构健康检测能力提升项目	设备及软件购置费	2,680.00	184.13	+1,000.00	3,680.00
	小计		8,628.00	1,695.23	+2,585.44	11,213.44
一公院	智慧交通研发中心建设项目	硬件设备购置费	763.71	124.27	-163.00	600.71
		软件购置费	326.85	41.85	+163.00	489.85
	小计		1,090.56	166.12	0.00	1,090.56

2、增加“数字化协同设计与交付平台研发项目”拟投入募集资金金额并调整内部投资结构的原因

本次“数字化协同设计与交付平台研发项目”需调整拟投入募集资金金额及对应内部投资结构的实施主体为公规院和西南院。

(1)公规院

随着国家信息化、数字经济及人工智能产业环境发生变化,一是拟减少勘测装备采购,增加云计算数据中心建设投入,二是引入成熟的国产AI算力中心资源,改为“以租代建”的灵活部署模式,因此拟在调整内部结构的基础上增加255.21万元分别投入公规院子项目“工程勘测服务能力提升项目”之“软件购置费”“办公场地租赁及改造提升费”,并新增投入公规院子项目“云计算数据中心建设项目”之“云计算算力租用服务”“云计算配套设备采购”“办公场地租赁及改造提升费”。

(2)西南院

为提升经营管理效率,打造产业数字化发展新赛道,通过数据治理和数据中台建设,推动向“数字化解决方案提供商”转型,西南院拟增加1,556.46万元投入子项目“基础设施建设”之“数据中台”。

“数字化协同设计与交付平台研发项目”具体投资结构明细调整情况如下:

单位:万元

实施主体	子项目	投资明细		原计划投入募集资金金额	截至2025年11月30日已投入募集资金金额	拟调整募集资金分配金额	调整后拟投入募集资金金额
公规院	工程勘测服务能力提升项目	设备购置费		6,290.00	359.32	-4,673.68	1,616.32
		新增:软件购置费		–	–	+544.00	544.00
		新增:办公场地租赁及改造提升费		–	–	+40.00	40.00
	Ricad道路工程设计软件系统定制化购置	配套软件购置费		850.00	438.48	–	850.00
	云计算数据中心建设项目	数据库软件		120.00	63.55	–	120.00
		计算机设备		450.00	155.46	–	450.00
		混合云技术方案配套系统	合并:云计算配套设备采购	11,240.00	0.00	-1,500.00	9,740.00
		Windows服务器正版系统软件					
		网络与服务器管理系统					
		SDN软件管理系统					
		虚拟化管理平台					
		安全系统					
		应用开发部署平台					
		资源监控计费系统					
		VPN软件系统					
		其他商业应用系统					
		存储设备					
		网络通信设备					
		服务器设备					
		容灾备份设备					
		新增:云计算算力租用服务		–	–	+5,632.89	5,632.89
		新增:办公场地租赁及改造提升费		–	–	+212.00	212.00
	小计			18,950.00	869.81	+255.21	19,205.21
西南院	基础设施建设	数字化硬件设施		585.56	361.94	–	585.56
		数字化硬件配套软件		280.23	38.23	–	280.23
		数字化综合管理平台		450.00	105.42	–	450.00
		数据中台		1,073.30	124.90	+1,556.46	2,629.76
		规划平台		1,021.20	21.20	–	1,021.20
		智慧化业务平台		1,460.24	168.45	–	1,460.24
		数字化勘察GIS系统		910.00		–	910.00
		三维协同设计平台		1,057.48	544.72	–	1,057.48
		三维快速建模平台购置和二次开发		550.00	136.65	–	550.00
		设计与计算模型互通接口开发		1,090.00	417.61	–	1,090.00
		BIM族库		242.56		–	242.56
		国产BIM平台购置和二次开发		1,101.22	451.49	–	1,101.22
		bentley二次开发		86.76	207.72	–	86.76
		数据中心		145.00	53.64	–	145.00
	小计			10,053.55	2,108.82	+1,556.46	11,610.01

3、增加“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”拟投入募集资金金额并调整内部投资结构的原因

为加速“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”关键技术攻关,增加专用硬件开展关键试验和研究工作,提升我国在高寒高海拔地区道路工程建养方面的技术水平和能力,一公院拟增加700.19万元投入“硬件设备购置费”、“软件购置费”、“场地装修费”和“建筑安装费”。一是满足定制化大科学装置对场地环境的严格要求,包括但不限于基础处理、专用线路铺设及防潮防尘保温等高标准装修,以保障装置稳定运行与试验数据精准;二是满足国家科技部对国家级创新平台的建设标准,通过强化软件投入与实验室环境改造,进一步完善研发基础条件;三是加速关键技术攻关,为核心试验开展与技术突破提供充足保障,助力项目发挥全国重点实验室科研支撑作用。

“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”具体投资结构明细调整情况如下:

单位:万元

实施主体	子项目	投资明细	原计划投入募集资金金额	截至2025年11月30日已投入募集资金金额	拟调整募集资金分配额	调整后拟投入募集资金金额
一公院	高寒高海拔道路工程建养技术研发项目	硬件设备购置费	10,656.38	1,082.53	+58.00	10,714.38
		软件购置费	1,000.00	–	+342.19	1,342.19
		场地装修费	500.00	227.57	+200.00	700.00
		建筑安装费	1,500.00	370.99	+100.00	1,600.00
	小计		13,656.38	1,681.09	+700.19	14,356.57

4、调减“绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目”拟投入募集资金金额并调整内部投资结构的原因

本次“绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目”需调整拟投入募集资金金额及对应内部投资结构的实施主体为西南院,需调整内部投资结构的实施主体为公规院。

(1)公规院

因房地产行业下行,政府和企业土壤修复市场需求锐减,公规院拟将子项目“环境修复设计咨询业务能力提升项目”重点调整为流域治理、污水处置、绿色生态农业等方面,调减“设备购置费”389.92万元,用于打造智慧水务、高标准农田、绿色生态农业循环监测控制中心等系统及实验室,增加本项目“配套软件购置费”“办公场地租赁及改造提升费”投入。

(2)西南院

由于市场环境变化、行业需求变化等客观原因,部分拟产出成果在行业已有可用商用成果,为更经济和高效的推进项目进展,西南院拟调减子项目“实验室建设”之“实验室硬件设备”“专业软件购置费”投入707.86万元,用于“数字化协同设计与交付平台研发项目”之“数据中台”。

“绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目”具体投资结构明细调整情况如下:

单位:万元

实施主体	子项目	投资明细	原计划投入募集资金金额	截至2025年11月30日已投入募集资金金额	拟调整募集资金分配金额	调整后拟投入募集资金金额
公规院	环境修复设计咨询业务能力提升项目	设备购置费	2,822.50	30	-389.92	2,432.58
		配套软件购置费	77.5	0	+162.5	240
		新增:办公场地租赁及改造提升费	–	–	+227.42	227.42
	小计		2,900.00	30.00	0.00	2,900.00
西南院	实验室建设	实验室硬件设备	1,088.71	64.07	-496.71	592
		专业软件购置费	756.15	71.63	-211.15	545
	小计		1,844.86	135.70	-707.86	1,137.00

5、调减“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”拟投入募集资金金额的原因

根据项目实际推进和评估情况,“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”的购置软件部分功能可整合利用,一公院拟调减“软件购置费”342.19万元。

6、调减“城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目”拟投入募集资金金额并调整内部投资结构的原因

本次“城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目”需调整拟投入募集资金金额及对应内部投资结构的实施主体为一公院和西南院,需调整内部投资结构的实施主体为东北院。

(1)一公院和西南院

由于市场环境变化、行业需求变化等客观原因,结合项目实际推进和评估情况,更经济高效地推进项目,一公院和西南院拟分别调减“硬件设备购置费”358.00万元、“实验室硬件设备”和“专业软件购置费”848.60万元。

(2)东北院

因房地产行业下行,政府和企业土壤修复市场需求锐减,东北院拟调减子项目“硬件设备购置”之“水质、土壤检测设备”360.00万元,用于改造扩容现有老旧实验场地,增加“中心场地建设”投入,提升研发效率。

“城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目”具体投资结构明细调整情况如下:

单位:万元

实施主体	子项目	投资明细	原计划投入募集资金金额	截至2025年11月30日已投入募集资金金额	拟调整募集资金分配金额	调整后拟投入募集资金金额
一公院	城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目	硬件设备购置费	465.59	21.58	-358.00	107.59
		软件购置费	45.00	8.48	–	45.00
		场地装修费	56.64	3.86	–	56.64
	小计		567.23	33.92	-358.00	209.23
西南院	实验室建设	实验室装修费	29.52	29.52	–	29.52
		实验室硬件设备	370.08	113.84	-118.60	251.48
		专业软件购置费	1,080.00	19.54	-730.00	350.00
	小计		1,479.60	162.90	-848.60	631.00
东北院	硬件设备购置	水质、土壤检测设备	1,848.89	98.31	-360.00	1,488.89
		管道检测设备	102.00	0.00	–	102.00
		试验设备	261.00	23.17	–	261.00
		办公设备	55.31	48.41	–	55.31
		新增:中心场地建设	–	–	+360.00	360.00
	小计		2,267.19	169.88	0.00	2,267.19

7、调减“大型设计咨询企业管理数字化提升项目”拟投入募集资金金额并调整内部投资结构的原因

受到技术更新、软硬件价格回落和产品型号迭代等影响,部分设备软件采购需求降低,因此公规院拟调减其子项目之“网络安全设备”、“容灾备份存储”、“机房硬件服务器”和“软件采购”合计570.65万元。

同时,为满足现阶段软件研发、技术更新和敏捷开发的需求,在整合现有技术资源基础上,聚焦核心功能模块,以更精简高效的方式推进项目实施,公规院拟将“业财资税融一体化平台”等10个明细合并为“项目和企业数字化平台”,并调减2,270万元。

三、部分募投项目延期的原因及情况

(一)本次部分募投项目延期的原因

1、城市产业运营大数据应用技术研发项目

城市产业运营大数据应用技术研发项目原计划2025年结项,自募集资金到位以来,公司积极推进募投项目的实施。截至2025年11月30日,该项目已累计投入1,687.83万元,实施进度27.86%。结合项目推进实际,为保障实施质量,公司拟将项目预定可使用日期延至2027年12月,具体原因如下:一是,投资明细“房屋购置”受客观因素影响推进滞后。2024年12月3日,公司公告该项目增加实施主体一公院深圳公司和实施地点深圳(公告编号2024-066),依托深圳龙华总部项目,打造“城市产业大数据创新研发(深圳)中心”,但深圳龙华总部项目与地方政府、合作方的谈判协商耗时超预期,项目配套建筑直至2025年5月才启动建设工作,导致后续机房施工及资金投入进度滞后。二是,大数据平台需适配业务需求与技术持续迭代升级。随着业主需求不断拓展,以及人工智能等相关技术快速迭代,作为数据汇聚核心的平台需同步跟进优化,增强核心功能、补充数据资源并完成落库,确保提供更全面精准的产业数据分析结果。上述需求变化及迭代优化过程,进一步延长了项目周期。

2、高寒高海拔道路工程建养技术研发项目

高寒高海拔道路工程建养技术研发项目作为支撑极端环境绿色长寿道路工程全国重点实验室建设的核心项目,原计划2025年结项。自募集资金到位以来,公司积极推进募投项目的实施。截至2025年11月30日,该项目已完成关键装置研发的勘察、拆除、采购清单确认等工作,累计投入1,681.09万元,实施进度12.31%。结合项目实际推进情况,拟将预定可使用日期延至2027年12月,具体延期原因如下:一是,项目的实验室设备体系复杂,核心装置建设难度超预期。本项目的大科学装置为全国重点实验室的关键设备,属全球首创无先例可循,其设计选型、厂商比选、调研评估等前期工作的耗时显著超出计划。二是,设备安装涉及现有办公区危大工程改造,相关论证流程严格规范,进一步增加了建设周期。三是,项目需结合全国重点实验室建设进度同步推进,实验室研发需求升级导致周期不足,行业转型发展与战略革新要求下,项目需进一步强化基础研究,实验方法与内容日趋复杂,原预留时间不足支撑技术的充分试验与优化。

(二)本次延期募投项目的重新论证

由于本项目即将超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定,公司对该项目的必要性及可行性等进行了重新论证:

1、城市产业运营大数据应用技术研发项目

城市产业运营大数据平台具有内部降本增效管控与对外输出数据智能服务、培育新增长极的双重价值,实施必要且可行。一是,推动数字经济、产业服务与城市发展相融合,打造中交特色“全城市”核心竞争优势,助力构建现代城市产业服务新生态;二是,项目采用“双中心”模式,依托一公院中交(深圳)龙华设计总部项目打造“城市产业大数据创新研发(深圳)中心”,与一公院西安本部在技术研发、产业孵化、场景落地等方面形成联动,借助两地市场资源进一步提升公司行业影响力;三是,项目具备独特资源与数据优势,在“全交通”“全城市”领域积累的存量数据、供应商资源及线下项目场景形成竞争壁垒,已在国内外项目成功应用,商业模式清晰,市场前景广阔。

2、高寒高海拔道路工程建养技术研发项目

公司作为国家重要战略交通基础设施设计建造的主力军与先锋队,凭借突出的科技创新及咨询策划能力,精准对接高寒高海拔地区重大科研与建设需求。综合看,以青藏高原为主体的该区域,地缘政治特殊、战略地位重要,既是我国西部国防战略高地,也是联通中亚、南亚的战略节点,但路网密度仅为东部1/10,交通基础设施普遍滞后。国家相关战略与规划纲要明确要求,加快该区域联疆入藏等大通道建设,提升通道可靠性与应急保障能力。

因此,项目面向国家战略需求,集聚领域优势力量开展前瞻性、基础性与前沿性研究,突破核心基础理论与关键技术,服务区域道路工程建设,进一步强化公司核心竞争实力。项目研究涉及冻土融沉防控等国际前沿科学方向,以大科学装置支撑研发创新工作为例,本项目目标之一是打造国际前沿的全尺度、全流程环境-物理-力学耦合研究平台,配套购置宏观与微观试验装置,原创性强、复杂度高,价值十分重大,系列成果能够有效支撑出疆入藏、“一带一路”等重要交通通道建设,充分彰显行业头部单位的引领作用。

3、募集资金投资项目论证结论

公司认为,募投项目“城市产业运营大数据应用技术研发项目”“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”符合公司战略规划,仍具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施上述项目。同时,公司将密切关注相关条件变化,适时安排募集资金项目的投资。

四、本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构和部分募投项目延期对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构和部分募投项目延期是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目的顺利实施,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排,有利于公司长远发展。公司将严格遵守中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的要求加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司和全体股东利益的最大化。

五、专项意见说明

(一)独立董事专门会议审核意见

2025年12月29日,公司召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议。会议认为:公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期,是根据当前市场环境、业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。公司对调整及延期事项进行了充分的分析论证,并履行了必要的决策程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上,公司独立董事一致同意本次部分募投项目调整及延期事项。

(二)独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的事项符合公司业务发展需要。该事项已经公司董事会审议批准,尚需公司股东会审议通过。独立财务顾问对中交设计本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件

4.公司第十届董事会第十八次会议决议;

5.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见;

6.公司第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审核意见;

7.中信证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600720　证券简称:中交设计　公告编号:2025-045

中交设计咨询集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年1月16日 10点00分

召开地点:北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月16日

至2026年1月16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号一规范运作》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
非累积投票议案		
1	《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》	√
2	《关于预计2026年日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交资本控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,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出同一意见的表决票。

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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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会(具体情况详见下表),并可以以书面形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	600720	中交设计	2026/1/9

(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、会议登记方法

(一)登记手续:个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,出席会议时需携带原件。

(二)登记时间:2026年月1月9日-2026年1月12日,上午9:00-11:30、下午14:00-17:00(节假日除外)。

(三)登记地点:北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室。

其他:出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。截至2026年1月9日(股权登记日)交易结束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全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:张彦拓

联系电话:010-57507166

2、会议费用

3、参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件:授权委托书

● 报备文件

1. 中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

中交设计咨询集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》			
2	《关于预计2026年日常关联交易的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600720　证券简称:中交设计　公告编号:2025-043

中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年12月25日,公司以书面形式发出第十届董事会第十八次会议的通知。会议于2025年12月30日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议〈领导人员2024年度绩效薪酬和任期激励分配方案〉的议案》

1.同意通过《领导人员2024年度绩效薪酬和任期激励分配方案》。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事范振宇已回避表决。

(二)审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》

1.同意通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中交设计关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的公告》。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》

1.同意通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中交设计关于预计2026年日常关联交易的公告》。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

(四)审议通过《关于审议中交设计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》

1.同意通过《关于审议中交设计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于审议中交设计2026年度董事会定期会议计划的议案》

1.同意通过《关于审议中交设计2026年度董事会定期会议计划的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.同意召开2026年第一次临时股东会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司
2025年12月31日