

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2025 年度，中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作，认真履行股东会赋予的董事会职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司规范化建设，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

（一）经营成果

报告期内，公司全年实现营业收入 36,949.24 万元，较上年同期减少 6.61%；归属于母公司股东的净利润 10,149.30 万元，较上年同期减少 3.70%。报告期末，公司资产总额为 85,096.28 万元，较上年末增长 41.18%；归属于母公司股东的净资产为 63,875.12 万元，较上年末增加 75.44%。

（二）北交所上市

2025年9月15日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2014号）；2025年11月3日，北京证券交易所出具《关于同意中诚智信工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕934号），公司股票于2025年11月7日在北京证券交易所上市。

二、2025年度董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》以及北京证券交易所有关规范性文件以及《公司章程》等治理制度的要求，不断完善公司治理机制，确保公司规范运作。为进一步规范公司治理，公司制定并修订了《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》《子公司管理制度》《董事、高管持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《信息披露管理制度》等等内部管理制度。

公司按照新《公司法》规定取消监事会，由董事会审计委员会行

使监事会的职权，同步修订了《公司章程》。

报告期内，公司严格执行各项治理制度和内部控制制度，股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司各项重大经营决策均按照《公司章程》及内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法违规行为或重大缺陷，切实履行了应尽的职责和义务。

（二）董事会、独立董事专门会议、各专门委员会及股东会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职责，结合公司实际情况，董事会召开会议 12 次、董事会独立董事召开专门会议 2 次，审计委员会召开会议 7 次，公司共召开股东会议 7 次。全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议情况如下：

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	12	1、2025 年 3 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过： （1）《关于调整利用闲置资金进行投资理财产品、投资金额度的议案》； （2）《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 2、2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过（其中议案（15）直接提交股东会审议）： （1）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； （2）《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； （3）《关于公司 2024 年度审计报告的议案》； （4）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； （5）《公司 2024 年度财务决算报告》； （6）《公司 2025 年度财务预算报告》；

		<p>(7)《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》;</p> <p>(8)《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》;</p> <p>(9)《关于利用闲置资金进行投资理财产品、投资基金的议案》;</p> <p>(10)《非经常性损益的鉴证报告》;</p> <p>(11)《前次募集资金使用情况鉴证报告》;</p> <p>(12)《内部控制鉴证报告》;</p> <p>(13)《独立董事 2024 年度述职报告》;</p> <p>(14)《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议案》;</p> <p>(15)《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》;</p> <p>(16)《关于拟通过新加坡子公司设立越南公司的议案》;</p> <p>(17)《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p> <p>3、2025 年 5 月 16 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过:</p> <p>(1)《关于修改<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案>的议案》;</p> <p>(2)《关于修改<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案>的议案》;</p> <p>(3)《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》;</p> <p>(4)《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》;</p> <p>(5)《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过:</p> <p>(1)《关于公司 2025 年 1-3 月财务审阅报告的议案》。</p> <p>5、2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过:</p> <p>(1)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;</p> <p>1)《关于提名陆俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》;</p> <p>2)《关于提名许学雷为第四届董事会非独立董事候选人的议案》;</p> <p>3)《关于提名卞才芳为第四届董事会非独立董事候选人的议案》;</p> <p>4)《关于提名郝春荣为第四届董事会非独立董事候选人的议案》;</p> <p>5)《关于提名张俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》;</p>
--	--	--

		<p>(2)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>1)《关于提名顾建平为第四届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>2)《关于提名陆惠民为第四届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>3)《关于提名顾乾坤为第四届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>3)《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》;</p> <p>4)《关于制定和修订<股东会议事规则>等9项相关制度的议案》;</p> <p>①《关于修订<股东会议事规则>的议案》;</p> <p>②《关于修订<董事会议事规则>的议案》;</p> <p>③《关于修订<承诺管理制度>的议案》;</p> <p>④《关于修订<利润分配管理制度>的议案》;</p> <p>⑤《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;</p> <p>⑥《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;</p> <p>⑦《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;</p> <p>⑧《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》;</p> <p>⑨《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;</p> <p>(5)《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》;</p> <p>(6)《关于制定和修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》;</p> <p>1)《关于修订<股东会议事规则>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>2)《关于修订<董事会议事规则>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>3)《关于修订<信息披露管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>4)《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>5)《关于修订<关联交易管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>6)《关于修订<承诺管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>7)《关于修订<利润分配管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>8)《关于修订<募集资金管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>9)《关于修订<独立董事工作制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p>
--	--	--

		<p>10)《关于制定<独立董事专门会议制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>11)《关于修订<对外担保管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>12)《关于修订<对外投资管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>13)《关于修订<投资者关系管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>14)《关于修订<内部审计制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>15)《关于修订<董事会秘书工作制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>16)《关于修订<总经理工作细则>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>17)《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>18)《关于修订<审计委员会工作细则>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>19)《关于制定<重大信息内部报告制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>20)《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>21)《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>22)《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>23)《关于制定<子公司管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>24)《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>(7)《关于公司 2025 年度盈利预测的议案》;</p> <p>(8)《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>6、2025 年 7 月 22 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过:</p> <p>(1)《关于选举公司董事长的议案》;</p> <p>(2)《关于聘任公司总经理的议案》;</p> <p>(3)《关于聘任公司副总经理的议案》;</p> <p>1)《聘任卞才芳为公司副总经理的议案》;</p> <p>2)《聘任郝春荣为公司副总经理的议案》;</p> <p>(4)《关于聘任公司董事会秘书的议案》;</p> <p>(5)《关于聘任公司财务负责人的议案》;</p> <p>(6)《关于选举第四届董事会审计委员会组成人员的议案》;</p>
--	--	---

		<p>1)《选举顾乾坤为第四届董事会审计委员会委员的议案》;</p> <p>2)《选举顾建平为第四届董事会审计委员会委员的议案》;</p> <p>3)《选举赵文艳为第四届董事会审计委员会委员的议案》;</p> <p>4)《任命顾乾坤为第四届董事会审计委员会召集人的议案》。</p> <p>7、2025年8月8日召开第四届董事会第二次会议,审议通过:</p> <p>(1)《关于公司2025年半年度报告的议案》;</p> <p>(2)《关于公司2025年1-6月财务审阅报告的议案》。</p> <p>8、2025年8月12日召开第四届董事会第三次会议,审议通过:</p> <p>(1)《关于认定公司核心员工的议案》;</p> <p>(2)《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》;</p> <p>(3)《关于修订〈公司章程〉的议案》;</p> <p>(4)《关于修订〈股东会议事规则〉等6项相关制度的议案》;</p> <p>1)《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;</p> <p>2)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;</p> <p>3)《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;</p> <p>4)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;</p> <p>5)《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;</p> <p>6)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;</p> <p>(5)《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>9、2025年8月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过:</p> <p>(1)《关于调整公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》。</p> <p>10、2025年9月19日召开第四届董事会第五次会议,审议通过:</p> <p>(1)《关于公司2025年半年度审计报告的议案》;</p> <p>(2)《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》;</p> <p>(3)《关于调整公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》;</p> <p>(4)《三年一期非经常性损益的鉴证报告》;</p> <p>(5)《前次募集资金使用情况鉴证报告》;</p> <p>(6)《内部控制审计报告》。</p>
--	--	--

		<p>11、2025年11月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过：</p> <p>(1)《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；</p> <p>(2)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>(3)《关于调整使用自有资金进行委托理财额度的议案》；</p> <p>(4)《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。</p> <p>12、2025年12月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过（其中议案（6）、6）直接提交股东会审议）：</p> <p>(1)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>(2)《关于公司部分募集资金在不同实施主体之间实施分配的议案》；</p> <p>(3)《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》；</p> <p>(4)《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(5)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>(6)《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案(尚需提交股东会审议)》；</p> <p>1)《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>2)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>3)《关于修订<承诺管理制度>的议案》；</p> <p>4)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>5)《关于制定<会计师选聘制度>的议案》；</p> <p>6)《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>(7)《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案(董事会审议)》；</p> <p>1)《关于修订<财务管理制度>的议案》；</p> <p>2)《关于制定<舆情管理制度>的议案》；</p> <p>(8)《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>1)《聘任薛晓倩为公司副总经理的议案》；</p> <p>2)《聘任欧阳璐为公司副总经理的议案》；</p> <p>(9)《关于提名朱中一先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>(10)《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>(11)《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。</p>
--	--	---

<p>股东会</p>	<p>7</p>	<p>1、2025年4月1日召开2025年第一次临时股东会，审议通过：</p> <p>(1)《关于调整利用闲置资金进行投资理财产品、投资金额度的议案》。</p> <p>2、2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过：</p> <p>(1)《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>(2)《关于公司2024年度审计报告的议案》；</p> <p>(3)《公司2024年度财务决算报告》；</p> <p>(4)《公司2025年度财务预算报告》；</p> <p>(5)《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》；</p> <p>(6)《关于利用闲置资金进行投资理财产品、投资基金的议案》；</p> <p>(7)《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>(8)《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>(9)《关于公司2024年年度权益分派的议案》；</p> <p>(10)《独立董事2024年度述职报告》；</p> <p>(11)《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案》；</p> <p>(12)《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》。</p> <p>3、2025年6月4日召开2025年第二次临时股东会，审议通过：</p> <p>(1)《关于修改〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案〉的议案》；</p> <p>(2)《关于修改〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案〉的议案》；</p> <p>(3)《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》；</p> <p>(4)《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》。</p> <p>4、2025年7月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过：</p> <p>(1)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1)《关于提名陆俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2)《关于提名许学雷为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>3)《关于提名卞才芳为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>4)《关于提名郝春荣为第四届董事会非独立董事候选人</p>
------------	----------	---

		<p>的议案》;</p> <p>5) 《关于提名张俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》;</p> <p>(2) 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>1) 《关于提名顾建平为第四届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>2) 《关于提名陆惠民为第四届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>3) 《关于提名顾乾坤为第四届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>(3) 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》;</p> <p>(4) 《关于制定和修订<股东会议事规则>等 9 项相关制度的议案》;</p> <p>1) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》;</p> <p>2) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》;</p> <p>3) 《关于修订<承诺管理制度>的议案》;</p> <p>4) 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》;</p> <p>5) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;</p> <p>6) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;</p> <p>7) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;</p> <p>8) 《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》;</p> <p>9) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;</p> <p>(5) 《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》;</p> <p>(6) 《关于制定和修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》;</p> <p>1) 《关于修订<股东会议事规则>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>2) 《关于修订<董事会议事规则>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>3) 《关于修订<信息披露管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>4) 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>5) 《关于修订<关联交易管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>6) 《关于修订<承诺管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>7) 《关于修订<利润分配管理制度>(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>8) 《关于修订<募集资金管理制度>(北交所上市后适用)</p>
--	--	--

		<p>的议案》;</p> <p>9)《关于修订〈独立董事工作制度〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>10)《关于制定〈独立董事专门会议制度〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>11)《关于修订〈对外担保管理制度〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>12)《关于修订〈对外投资管理制度〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>13)《关于修订〈投资者关系管理制度〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>14)《关于修订〈内部审计制度〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>15)《关于修订〈董事会秘书工作制度〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>16)《关于修订〈总经理工作细则〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>17)《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>18)《关于修订〈审计委员会工作细则〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>19)《关于制定〈重大信息内部报告制度〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>20)《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>21)《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>22)《关于制定〈董事、高管持股变动管理制度〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>23)《关于制定〈子公司管理制度〉(北交所上市后适用)的议案》;</p> <p>24)《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉(北交所上市后适用)的议案》。</p> <p>5、2025年8月28日召开2025年第四次临时股东会,审议通过:</p> <p>(1)《关于认定公司核心员工的议案》;</p> <p>(2)《关于修订〈公司章程〉的议案》;</p> <p>(3)《关于修订〈股东会议事规则〉等6项相关制度的议案》;</p> <p>1)《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;</p> <p>2)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;</p> <p>3)《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;</p> <p>4)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;</p> <p>5)《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;</p>
--	--	---

		<p>6)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。</p> <p>6、2025年12月5日召开2025年第五次临时股东会，审议通过：</p> <p>(1)《关于调整使用自有资金进行委托理财额度的议案》。</p> <p>7、2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，审议通过：</p> <p>(1)《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(2)《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>(3)《关于修订及制定公司内部管理制度的议案(尚需提交股东会审议)》；</p> <p>1)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>2)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>3)《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；</p> <p>4)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>5)《关于制定〈会计师选聘制度〉的议案》；</p> <p>(4)《关于提名朱中一先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。</p>
<p>董事会 审计委员会</p>	<p>7</p>	<p>1、2025年7月22日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过：</p> <p>(1)《关于聘任公司财务负责人的议案》。</p> <p>2、2025年8月8日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过：</p> <p>(1)《关于公司2025年半年度报告的议案》；</p> <p>(2)《关于公司2025年1-6月财务审阅报告的议案》。</p> <p>3、2025年8月12日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过：</p> <p>(1)《关于认定公司核心员工的议案》；</p> <p>(2)《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》；</p> <p>(3)《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>(4)《关于修订〈股东会议事规则〉等6项相关制度的议案》；</p> <p>1)《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>2)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>3)《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；</p> <p>4)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>5)《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；</p> <p>6)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。</p> <p>4、2025年8月28日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过：</p> <p>(1)《关于调整公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在</p>

		<p>北交所上市战略配售的议案》。</p> <p>5、2025年9月19日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过：</p> <p>(1)《关于公司2025年半年度审计报告的议案》；</p> <p>(2)《关于调整公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》；</p> <p>(3)《三年一期非经常性损益的鉴证报告》；</p> <p>(4)《前次募集资金使用情况鉴证报告》；</p> <p>(5)《内部控制审计报告》。</p> <p>6、2025年11月19日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过：</p> <p>(1)《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；</p> <p>(2)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>(3)《关于调整使用自有资金进行委托理财额度的议案》。</p> <p>7、2025年12月9日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过：</p> <p>(1)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>(2)《关于公司部分募集资金在不同实施主体之间实施分配的议案》；</p> <p>(3)《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》；</p> <p>(4)《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(5)《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。</p>
<p>董事 会独 立董 事专 门会</p>	<p>2</p>	<p>1、2025年11月19日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过：</p> <p>(1)《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；</p> <p>(2)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p> <p>2、2025年12月9日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过：</p> <p>(1)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>(2)《关于公司部分募集资金在不同实施主体之间实施分配的议案》；</p> <p>(3)《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》；</p> <p>(4)《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(5)《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>1)《聘任薛晓倩为公司副总经理的议案》；</p>

		<p>2)《聘任欧阳璐为公司副总经理的议案》;</p> <p>(6)《关于提名朱中一先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>(7)《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。</p>
--	--	--

三、2025 年度董事、高级管理人员绩效评价及薪酬情况

2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》，对公司董事、高级管理人员进行 2025 年度绩效考核，经考核，2025 年度公司任职的各位董事勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事 2025 年度薪酬情况已在公司《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，董事和高级管理人员薪酬已按期全额发放、不存在递延支付安排、止付追索的情况。

四、2026 年度董事会工作规划

(一) 继续加大数字化转型的力度

2025 年 11 月 7 日，公司成功在北京证券交易所上市，并募集资金净额合计 17,316.40 万元，其中 6,661.13 万元拟用于研发及信息化系统建设。凭借募集资金的优势，公司将继续加大数字化转型的力度，提升公司在同行业的竞争优势。

(二) 加快工程咨询服务网络建设

公司募集资金 10,655.27 万元将用于工程咨询服务网络建设，在全国范围进行分支网点的拓展建设，持续提升公司服务能力和服务水

平，不断提高公司市场份额和行业知名度。

公司上市后可以在全国各地寻找合适的标的，通过并购其他地区同行的方式，快速的拓展公司业务所服务的地域，整合不同地域的资源，提高公司竞争力及经营业绩。但是并购过程中各方利益诉求差异较大，难以达成统一的观点；此外并购后经营整合存在一定的难度。

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，恪尽职守，扎实工作，科学决策，推动公司实现高质量发展。董事会将围绕公司中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施年度经营计划，重点关注数字化转型、工程咨询服务网络建设、业务拓展等战略议题，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日