

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2025-004

## 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2025年3月10日以电子通信方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2025年3月21日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚2024年年度报告及其摘要》。

### 二、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

### 三、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

### 四、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

#### **五、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

#### **六、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚 2024 年度内部控制评价报告》。

#### **七、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-007）。

#### **八、审议通过《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

**九、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

**十、审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

**十一、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

**十二、审议通过《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

**十三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

#### **十四、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和 2025 年第一次独立董事专门会议审议，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

#### **十五、审议通过《关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和 2025 年第一次独立董事专门会议审议，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。

#### **十六、审议通过《关于未来三年（2025~2027 年）股东回报规划的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚未来三年（2025~2027 年）股东回报规划》。

#### **十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-012）。

#### **十八、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

上文第一、三、四、五、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十二日