

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2026-010

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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2026年3月9日以电子通信方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于2026年3月20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。会议由董事长王雪飞先生主持。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2025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2026年第三次会议审议，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）披露的《建发合诚2025年年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于2025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2025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2025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2026年第三次会议审议，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 2025 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 2026 年第三次会议审议，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）披露的《建发合诚关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

六、审议通过《关于 2025 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 2026 年第三次会议审议，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）披露的《建发合诚 2025 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于 2025 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 2026 年第三次会议审议，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）披露的《建发合诚关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

八、审议通过《关于 2025 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 2026 年第三次会议审议，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）披露的《建发合诚董事会审计委员会 2025 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 2026 年第三次会议审议，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）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 2025 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 2026 年第三次会议审议，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）披露的《建发合诚对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

十一、审议通过《关于 2026 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 2026 年第三次会议审议，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 2026 年第三次会议审议，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）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：2026-013）。

十三、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

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 2026 年第三次会议审议，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）披露的《建发合诚关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2026-014）

十四、审议通过《关于修订<公司章程>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）披露的《建发合诚关于修订<公司章程>并变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-015）

十五、审议通过《关于变更法定代表人的议案》

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）披露的《建发合诚关于修订<公司章程>并变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-015）

十六、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

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）披露的《建发合诚关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

上文第一、三、五、十二、十四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

二〇二六年三月二十一日