

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2026-025

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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8月7日以电子通信方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2026年8月18日以现场结合通讯会议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2026年半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年第五次会议审议，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2026年半年度报告》及摘要。

二、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2026年第五次会议审议，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变更的公告》（公告编号：2026-026）。

四、审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全

体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。股东会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十日