# 2023 年 3 月 25 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

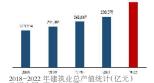
#### 建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告摘要

N公地址

子信衛 603909@holsin.cm 603909@holsin.cm 603909@holsin.cm 2 报告期公司主要业务简介 2.1 行业业务链 工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询与技服务,是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业,其服务内容贯穿于土木工程行业 始终。 目前,公司业务已覆盖项目决策、工程建设、项目运营等工程项目全生命周期,依托自身维厚的技术实力与品牌优势,为建设项目提供综合性,跨阶段、一体化的工程技术服务。



2.2 行业相关性
(1) 坚持交通先行、聚焦聚力加快建设交通强国
党的十九大是一十大报告中,先后提出了加强建设交通强国。2019年9月、2021年2月、党中央、国务院先后印发《交通强国建设积罗《国家综合立体交通阅取划纲要》、"两个纲要"共同构成了指导加快建设交通强国的纲领性文件,标志看交通强国建设上升到国家经路层面。
2021年12月,国务院的方 (\*\*\*) 中四五 现代综合交通运输体系发展规划为提出"十四五"时期公路通车里层增加约 30 万公里、内河高等级航道增加约 2400 公里的发展目标。2023年2月,国资委资委召开会议,提出聚集新型基础设施、新型城镇化、交通水和等重大工程建设和短板领域扩大有效投资、实施一批强基础,增功能、利长远的重大项目。日前、多个省份陆续公布2023年度的交通投资计划及建设任务、加快实施"十四五"规划确定的重大交通工程、持续扩大交通领域有效投资。 ※週報項目效投資。 "双循环"新发展格局之下,综合运輸大通道建设、重点城市群和都市關交通网络建设、中 西部交通基础设施建设等将作为国家交通发展任务的重点带动新的建设需求,也将给中国经 济潜长带来新动能。





(1)公	司资质						
业务类别	勘察设计			工程管理	试验检测	综合管养/建筑施工	
	咨询	勘察	设计	监理	检测	施工	
建筑行业	甲级		甲级	甲級		建筑工程施工总承包壹级	
市政行业	甲級	甲级	甲級	甲級	建设工程专项检测资质	特种工程专业承包 (结构补强、建筑物 纠偏和平移)	
公路行业	乙級	中級	乙级	甲級	综合甲級 桥隧专项	养护施工全套资质	
水运行业	乙级		乙级	甲級	结构甲级 材料甲级	路面专业承包壹级	

公司已取得建筑、市政、公路、水运等土木工程行业资质共 60 余项、现涵盖工程全产业的咨询、勘察、设计、监理、检测、施工、养护、维养等全类别资质、实现建筑/市政行业甲级资质全覆盖、具备工程全生命周期技术服务的各项资质和能力。 (2)主要业务



(3)经营模式 公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务,其中公开招 投标及客户直接委托是公司承接业务的主要模式。报告期内,受益于公司与控股股东在业务层 面的协同发展,建筑施工与建筑设计业务得以快速发展。 3、公司主要会计数据和财务指标 3、1,近3年的主要会计数据和财务指标 单位,元二市 西本,其宁

单位:元 币种:	人民币	* ***		
主要会计数据	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	1,816,457,067.00	1,629,720,774.63	11.46	1,496,113,611.81
归属于上市公司股东的 净资产	934,573,372.90	880,343,494.03	6.16	853,570,464.75
营业收入	1,261,019,291.54	841,382,751.56	49.87	796,744,804.45
归属于上市公司股东的 净利润	56,698,527.36	40,426,925.90	40.25	47,196,571.10
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	51,092,869.14	36,752,301.77	39.02	40,688,516.66
经营活动产生的现金流 量净额	210,263,584.33	88,733,665.35	136.96	89,282,003.87
加权平均净资产收益率(%)	6.2200	4.6900	增加 1.53 个百 分点	5.81
基本每股收益 (元/股)	0.2828	0.2016	40.28	0.2354
稀释每股收益	0.2020	0.2016	40.29	0.2249

3.2 报告期分季度的主要 单位:元 币种:人民币	会计数据			
主要会计数据	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	160,311,620.32	159,492,506.37	320,529,719.41	620,685,445.44
归属于上市公司股东的净利润	6,050,683.12	4,249,307.09	15,822,151.30	30,576,385.85
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	4,420,706.22	3,707,519.56	14,065,598.87	28,899,044.49
经营活动产生的现金流量净额	-51,327,635.75	-1,342,760.41	55,043,267.79	207,890,712.70

4.1 报告期未及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和

等有特别表决权II 单位: 股	<b>设份的股东总</b>	数及前 10 名	股东情况	兄			
截至报告期末普通胜	设股东总数(户)					7,157	
年度报告披露日前」	L一月末的普通II	足股东总数(户)				8,696	
截至报告期末表决机	又恢复的优先股影	と东总数(户)				0	
年度报告披露日前」	上一月末表决权协	x复的优先股股3	东总数(户	)		0	
前 10 名股东持股情	况						
股东名称	报告期内	持有有限   市		质押、标 或冻结情	记 1元	股东	
(全称)	增减	期末持股数量	比例(%)	售条件的 股份数量	股份 状态	数量	性质
厦门益悦置业有限 公司	0	58,179,954	29.01	0	无	0	国有法人
黄和宾	0	15,655,500	7.81	0	质押	782,775	境内自然人
刘德全	0	11,466,000	5.72	0	质押	573,300	境内自然人
何大喜	0	10,000,000	4.99	0	无	0	境内自然人
黄爱平	0	4,628,784	2.31	0	质押	700,000	境内自然人
高玮琳	50,000	4,294,630	2.14	0	质押	212,231	境内自然人
Mr T Liv	2 500 500	2 755 500	1.05		质押	1,100,600	境内自然人
陈天培	-2,500,600	3,755,580	1.87	0	冻结	2,654,980	現内日然人
陈晓虹	55,500	3,538,312	1.76	0	无	0	境内自然人
陈俊平	-669,388	3,330,512	1.66	0	无	0	境内自然人
林东明	209,444	2,651,060	1.32	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系!	或一致行动的说	无					
表决权恢复的优先用	投股东及持股数	无					

城门市人民政府国有资产效益管理委员会 100% 厦门建发集团有限公司 45.15% 域(15世表散份有限公司 34.684% 建发房地产集团有限公司 35.85% 建設国际投资集团有限公司 mes ↓ 東川森強角東有限公司 25.00%。 ↓
建发合城工程台询股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

成们市人民政府国有资产约督管理委员会 25.80% 北汶国际投资集团有限公司 nors 東門路後所來的服公司 25.00% 建我合議 1.22省詢股份有限公司

#### 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

况、审以避过《大丁 2020 中皮则分加导取口以水来》表决结果;9.票同意、0.票反对。0.票存权 十、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.票存权

章程>的公告》。 十五、审议通过《关于召开 2022 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 详见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 2022 年年度股东大会的通知》。 上文第一、三、四、五、九、十、十二、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。 经证公生 建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会 二〇二三年三月二十五日

#### 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

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:

● 视跨任会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、视聘任会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京兴华")具备证券、期货从业资格。具有较强的专业服务能力。在对建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")进行审计过程中尽职、尽责,能够按照中国注册会计师审计计准则及监管机构的要求、遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性、拟续聘北京兴华为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

一、机物信息

(一)机构信息

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成过日期:2013 年11月22日

注册地址:北京市西城区俗民路 18 号 2206 室

成立日期: 2013 年 11 月 22 日 注册地址: 北京市西域区 格民路 18 号 2206 室 执业资质: 北京市西域区 格民路 18 号 2206 室 执业资质: 北京兴年于1956 车取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格许可证,拥有证券服务业务,是分支机和: 经财政部价度 法融业多审计资质 军工涉密业务咨询等各类资质。是否曾从事证券服务业务,是分支机和: 经财政的门批准,相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、湖海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙古、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了近 30 家分所。
2. 人员信息
北京兴华省市舍徐人为张恩军、北京兴华 2021 年末合伙人数量 85 名,注册会计师数量 415 名。签置过证券服务业务审计报告的注册会计师 157 人。3.业务规模

3.业务规模 北京兴华 2021 年度经审计的业务收入总额 83,828.46 万元,其中审计业务收入 60,522.54 万元,证券业务收入 5,364.58 万元。2022 年上市公司审计客户数量 22 家,审计收费总额 1,776 万元。主要涉及的行业包括制造业、信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业、交能运输。仓储和房地产业,租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京兴华具有公司所在行业审计的业务经验。 4.投资者保护能力 北京兴华已足额帧买职业保险、每次事故责任限额 1 亿元,年累计赔偿限额 2 亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5.独立性及减信记录

5.独立性及诚信记录 北京兴华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

。 最近三年,北京兴华受(收)到行政处罚 3 次、行政监管措施 3 次,未受(收)到刑事处罚和 行业自律处分。

最近二年,北京兴平安(収)到行政处罚 3 次、行政监管措施 3 次,未受(収)到刑事处罚和行业自律处分。
(二)项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核合伙人基本信息如下;项目合伙人及签字注册会计师课程,2016 年注册并开始执业,2011 年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作,近三年负责审计上市公司年报审计约 4 家。签字会计师保票恰。2021 年注册并开始执业。2017 年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作,近三年负责审计上包格及,2001 年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作,近三年负责审计及复核上市公司年报审计约 11 家。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
(1)诚信记录;谭哲(报签项目合伙人)、侯璟怡(报签字注册会计师)、刘志坚(复核合伙人)最近三年未受(议)到册单处罚行政处罚行政监管措施和自律处分。
(2)独立性
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费

(三)审计收费 基于公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与工作员 工情况、投入的工作量以及最新收费标准指导文件确定最终的审计收费。本期审计费用为人民 币100万元(含稅),其中财务会计报告审计费用72万元、内部控制报告审计费用28万元。差 旅费由公司报实报销。 二、、拟续聘会计事各所履行的程序 二、、以参与公司等公司等公司等

三、拟续期会计审务所履11的/程/了。 (一)公司审计委员会第几 公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构北京兴华执行以往年度财务报表审计工作 的情况进行了监督和评价,认为北京兴华的专业胜任能力,投资者好能力,独立性和诚信状 况符合相关要求,同意读聘其担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 (一)知立者事意见

(二)独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 现,认为,北京兴华具备证券,期货从业资格,具有较强的专业服务能力。在对公司进行审计工 作中尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则及监管机政要求,遵守会计师事务的职业 道德规范、客观、公正地对公司财务报表发表审计意见,所确定的 2023 年度审计费用合理,同 意续聘其为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。我们同意将该议案提请公司股东大 会审议。

(三)公司于2023年3月24日召开第四届董事会第十五次会议,以9票同意。0票反对、0票乔权审议通过(关于续聘2023年度审计机构的议案)。同意续聘北京兴华为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。(四)本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

## 建发合诚工程咨询股份有限公司关于召开 2022 年度业绩暨利润分配方案说明会的

公告

正事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。
■ 实以召开时间: 2023 年 04 月 03 日 (星期一) 下午 15:00-16:00
■ 会议召开时间: 2023 年 04 月 03 日 (星期一) 下午 15:00-16:00
■ 会议召开地点: 上海证券交易所上证路值中心(网址: http://roadshow.seinfo.com/)
■ 会议召开为式: 上证路值中心网络互动
■ 食议召开方式: 上证路值中心网络互动
■ 食议召开方式: 上证路值中心网络互动
■ 食议召开方式: 上证路值中心网络互动
■ 投资者可宁 2023 年 03 月 27 日 (星期一)至 03 月 31 日 (星期五)16:00 前登录上证路值中心网络首页点点:提问预证集"栏目或通过公司邮箱: 603909@holsin.cn 进行提同。公司将在记期会上对投资者普遍发往的问题进行回答。
 建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")已于同日发布公司 2022 年度报告,为便于广大投资者变金面深入地了解公司 2022 年度整营成果,财务状况、公司计划于 2023 年 04 月 03 日 下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨利润分配方案说明会,就投资者关心的问题进行交流。
— "说明会类型本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。— "说明会召开的时间、地点

信息披露DISCLOSURE

具体情况与投资者进行互对交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍天注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间;2023年04月03日 下午 15:00-16:00
(二)会议召开时间;2023年04月03日 下午 15:00-16:00
(三)会议召开时点;上证路值中心
(三)会议召开为式;上证路值中心
(三)会议召开为式;上证路值中心
(三)会议召开为式;上证路值中心
(三)会议召开为式;上证路值中心
(三)会议召开为式;上证路值中心
(三)参加方式
(一)投资者参加方式
(一)投资者参加方式
(一)投资者可在 2023年04月03日下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路值中心
(加)经济者参加方式
(一)投资者可在 2023年03月27日(星期一)至 203月31日(星期五)16:00 前签录上证路值中心
(加)经济目,点市"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/0,根据活动时间,点市"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,进中本次活动或通过公司邮箱;603909@hokin.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及答询办法

五、联系八及台间外伝 联系 人: 何璇 联系电话: (0592-2932989 联系邮籍: 603909@holsin.cn

元、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查 看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

董 事 会 二〇二三年三月二十五日

# tg: 603909 证券简称: 建发合诚 公告编号: 2023-010 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《建发合诚 2022 年度内部控制评价报告》。 六 市仅通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 表决结果: 3 票赞成 0. 票反对 0. 票弃权 监事会认为,根据(企业会计准则)和公司相关会计政策、公司计提资产减值准备符合公司实际情况。资产减值准备计提后,更能公元地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况。资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《建发合诚关于 2022 年度 进资产减值准备的公告。 七、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 表决结果: 3 票费成 0. 票反对 0. 票弃权 八、审议通过《关于公司及各于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: 3 票费成 0. 票反对 0. 票弃权 证证通过《关于公司及各于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.3 票赘成.0 票反对.0 票存权 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.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》。 九、审议通过《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》 表决结果.2 票同意.0 票反对.0 票存权.1 票回避表决 关联监事曹馨予回避表决。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《建发合诚关于 2023 年度 与金融机构发生关联交易额度预计的公告》。 上等第一二、三、四、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

# 建发合诚工程咨询股份有限公司

#### <sup>正券代码:603909</sup> 证券简称:建发合诫 公告编号:2023-011 建发合诚工程咨询股份有限公司关于 2022 年度利润分配 及资本公积金转增股本方案的公告

述或者重大遗漏,并对

二、2022 年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的情况说 (一) 外部宏观环境及行业特点 2021 年之公司按照"稳中求进、蓄势突破"的战略发展总基调,加快发展动能转换、重点推动转型升级、融合发展与战略协同,持续提升服务品质及经营质量。公司经济运行平稳健康,营业收入,净利润、资产规模呈良好增长态势、综合实力再上新合阶。公司所以的工程技术服务行业,市场竞争十分激烈,且我国工程咨询费率整体偏低,应收账款金额较大,所服务的工程项目点多面广,公司用于维持口常经宫期转的资金需求量较大。公司成立于 1995 年,是一家为工程全生命周期提供技术服务的企业,目前次域、工程建设、运营维养等项目全生命周期为客户提供综合性、跨阶段一体体化的管理咨询与技术服务。2023 年是国资人主公司控股的第二年,也是公司"2021—2025"战略规划实施的关键之年、公司目前发展处于成长期且有重大资金安出阶段。根据年度经营计划,2023 年将加速发展勘察设计(含建筑设计)、工程管理、试验检测等工程咨询出分多实现提质增效、同时快速扩张建筑地设计(含建筑设计)、工程管理、试验检测等工程咨询业务实现提质增效、同时快速扩张建筑施设计(含建筑设计)、工程管理、试验检测等工程咨询业务实现提质增效,同时快速扩张建筑的发行,人员产出失行,工程管理、试验检测等产程合的企会实现是所增效,同时快速扩张建筑能设计(各建筑设计)、工程管理、试验检测等工程咨询业分多实现提质增效,同时快速扩张建筑的原设工程合产的企业分享从银行工程分平均,2023 年将加速发展勘察设计(各建筑设计)、工程管理,以总检测等产生产的企业分享,是一个企业,1000年,2015

(三)上市公司盈利水平及资金需求 1、公司最近三年的每股收益如下: 年度 净利润 基本每股收益 稀释每股收益 0.2828 0.2828 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 0.2548 归属于公司普通股股东的净利润 0.2016 0.1833 归属于公司普通股股东的净利油 0.2354 0.2348 0.2029

四、相天风险提示 (一)本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通

过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

## 建发合诚工程咨询股份有限公司

## 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

以生代、律師性和兄弟陛下本但法律方任。 重要内容提示: ● 酸东大会召开日期;2023 年 4 月 14 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 — 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2022 年年度股东大会

ル 二、会议审议事项 +☆叭ケーム申iviv安及投票股东类型

ete en	Note when the wife.	投票股东类型	
序号	议案名称	A 股股东	
非累积	投票议案	'	
1	关于 2022 年年度报告及摘要的议案	V	
2	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	V	
3	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	V	
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案	V	
5	关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	$\checkmark$	
6	关于 2023 年度财务预算报告的议案	√	
7	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	V	
8	关于 2023 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案	V	
9	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	$\checkmark$	

9 美于维明2023年度增计性地的汉案

10 美于维可203年度增生性地的汉案

注:股东大会将听取《建发合演辑》立董事 2022年度述职报告》
1、各议案已投露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2023年 3 月 25 日在指定信息披露媒体刊登的(建发合诚第四届董事会第十一次会议申议通过,具体内容详见公司于 2023年 3 月 25 日在指定信息披露媒体刊登的(建发合诚第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2023-009)、《建发合诚第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2023-009)、《建发合诚第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2023-010)。
2、特别决议议案: 7、10。
3、对中小投资者单独计票的议案: 5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案: 8。应回避卖决的关股东合称: 度门盆悦置业有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案: 8。应回避卖决的关股股东参与表决的议案: 8。正 股东公会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台网站说明。(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台网站说明。(二)持有多个股东联户的股东,近于公路大会上联合人股东联户有人股东联户的股东,通过多个股东联户市的相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东联户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东联户参加。投票后,视为其全部股东联户下的相同类别普通股和相同品种优先股的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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的表决需。持有多个股东联户的股东,通过多个股东联户面复进行表决的,以第一次投票结果为准。(三)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。(四)股东对所有议案均表决定。(四)股东对所有议案均表决定。(四)股东对所有议案均表决定。(四)股东对所有议案均表决定。(四)股权登记日收市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

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市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股东有权出席股东大会(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。

(二)公司董事、监事	和高级管理人员		
A 股	603909	建发合诚	2023/4/7
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件:
1.法人股东特股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;
2.自然入股东特处,身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地比、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件、信封上请注明"股东大会"字样。
(二)参会登记时间;2023年4月12日(9:00—12:00,13:30—17:00)。
(三)现场会议登记地址及联系广复印件、信封上请注明"股东大会"字样。
(三)地场会议登记地址及联系、户复印作、信封上请注明"股东大会"字样。
(三)地场会议登记地址及联系、户至10:00—12:00,13:30—17:00)。
(三)现场会议登记地址及联系、方式:
1.地址;福建省厦门市湖里区特种路 2368号金山财富广场 4号楼 11 层公司董事会办公室 2.联系电话。6592—2932984
4.联系人、高玮琳、何璇
六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议会频半天、与会股东或代理人交通、食宿费自理。
(二)出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点、并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证人场。
特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会 2023 年 3 月 25 日 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书 建发合诚工程咨询股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 14 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持管通股数: 委托人持管通股数: 委托人特股车帐户号-

委	托人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年年度报告及摘要的议案			
2	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
6	关于 2023 年度财务预算报告的议案			
7	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			
8	关于 2023 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案			
9	关于续聘 2023 年度审计机构的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			

备注(回避议案):
委托人签名(盖章):
委托人签名(盖章):
委托人等的证号:
委托人身份证号: 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,603909 建发合诚工程咨询股份有限公司关于公司 部分董事及高级管理人员增持公司 股份计划的进展公告

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。
重要内容接近:
● 增持计划基本情况:建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 23 日披露了《建发合诚关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告未发是限前聚的信心及对公司价值的认可,计划自 2022 年 12 月 26 日起6 个月内以自有资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持公司股份,合计增持股份金额不低于人民币1,000 万元。

1,000 万元:

● 增持计划实施情况:截止本公告披露日,上述股份增持计划时间已过半,期间增持主体通过集中宽价交易方式累计增持公司股份 641,000 股,占公司总股本的 0.32%,增持金额合计为709,78 万元。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内择机增持公司股份。
● 相关风险提示:本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化,增持资金筹措进度不及预期等因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如后续增持计划实施过程中出现相关风险情形。公司将及时履行信息披露义务。
— 维持计划的基本情况

、增持计划的基本情况 一)增持主体:公司副董事长、总裁黄和宾先生,副总裁刘志勋先生、徐辉先生,董事会秘

高玮琳女士等 4 人。 (二) 本次增持计划实施前,上述增持主体直接持股情况如下: 副董事长.总裁 15,655,500 1,267,880 4,244,630

合計 10.56 在本次增持计划公告之前十二个月内,上述增持主体均未披露过增持计划。 (三)增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,决定对公司股份实施增持。 (四)增持股份的种类和方式:通过上海证券交易所系统集中竟价交易方式增持公司无限 售条件流通 A 股股份。 (五)增持股份的金额:上述 4 位增持主体计划合计增持股份金额不低于人民币 1,000 万 元。(九) 增持股份的並級: 上版中心指行主样计划占订相对股份並級不能 ] 人民间 1,000 分分。 (六) 增持股份的价格、本次增持计划不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 (七) 增持股份计划的实施期限,自 2022 年 12 月 26 日起 6 个月内。实施期间需同时遵守有关法律法规和上海证券交易所关于限制买卖公司股份的规定。 (八) 增持股份的资金安排: 增持主体的自有资金。 (建安合诚关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告) (公告编号: 2022-071)。 二、增持计划的实施进展 (一)股东增持股份情况 截止本公告披露日,上述股份增持计划时间已过半,期间增持主体通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 641,000 股,占公司总股本的 0.32%,增持金额合计为 709.78 万元,具体明细如下:

387,700 80.400 432.29

刈志则	田川 たい 衣状	- 1	80,400		86.94		
徐辉	副总裁	总裁 1,5		1,500		1.59	
高玮琳	董事会秘书		171,400		188.96	188.96	
		(	641,000 709.78		709.78		
1)本次增持前	后持股情况						
	本次增持前持有	本次增持前持有股份		本次增持前持有股份			
姓名	股数(股)	占总股本 比例(%)		股数(股)		占总股本 比例(%)	
黄和宾	15,655,500	7.81		16,043,200	16,043,200		
刘志勋	1,267,880	0.63		1,348,280	1,348,280		
徐辉	0	0		1,500	1,500		
高玮琳	4,244,630	2.12		4,416,030	4,416,030		
合计 21,168,0		10.56		21,809,010		10.88	
	徐辉 高玮琳 (本次增持前 姓名 黄和宾 刘志勋 徐辉	徐辉 關总裁 高玮琳 董事全秘书  .)本次增持前后持股情况  本次增持前持有  股数(股)  黄和英 15,655,500  刘志勋 1,267,880  徐辉 0	徐輝   副总数     高串琳   董事会秘书	徐邦   副立故   1,500     高邦琳   董事会秘书   171,400     541,000     541,	快野   副总数   1,500     高邦琳   董事会秘书   171,400     517,400     541,000     541,	拾野   副总裁   1.500   1.59     高邦琳   萬事金秘书   171,400   188,96     5.4   171,400   188,96     641,000   709,78     709,78	

三、后续增持计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等有关规定、上元司董事、监事和高级管理人员不得在窗口期买卖本公司股票。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内择机增持公司股份。四、增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金筹措进度不及预期等因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如后续增持计划实施过程中出现相关风险情况。公司报及时履行信息披露义务。五、其他该明(一)本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持计划在支施过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司过益变动及股票买卖献感期的相关规定。(二)本次增持计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会寻致公司程股股东及实际控制人发生变化。(三)公司将根据任上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等相关规定,持续关注增持主体增持交易所比市公司目律监管指引第8号—股份变动管理》等相关规定,持续关注增持主体增持交易所比市公司目律监管指引第8号—股份变动管理》等相关规定,持续关注增持主体增持交易所比市公司目律监管指引第8号—股份变动管理》等相关规定,持续关注增持主体增持人取货价格关情况、及时履行信息披露义务。

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二三年三月二十五日