

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年3月21日,公司以书面方式发出第十届董事会第十三次会议的通知。会议于2025年3月27日以现场加通讯(视频会议)方式召开。会议应到董事9名,现场参会并表决的董事4名,视频方式参会并表决的董事5名。公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长崔玉萍女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

(一)审议通过《关于审议公司<董事会2024年度工作报告>的议案》

1.同意公司《董事会2024年度工作报告》的主要内容。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于审议公司<独立董事2024年度履职报告>的议案》

1.同意独立董事聂洪刚先生、孙晓刚先生、于刚先生的《独立董事2024年度述职报告》主要内容。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司独立董事独立性评估情况的议案》

1.同意公司独立董事独立性评估报告的主要内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于审议公司<独立董事2024年度履职报告>的议案》

1.同意公司《董事会审计委员会2024年度履职报告》的主要内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于审议公司<2024年年度报告及摘要>的议案》

1.同意公司《2024年年度报告及摘要》的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年年度报告及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于审议公司2024年度利润分配及股息派发的议案》

1.同意公司2024年度利润分配及股息派发的议案,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配及股息派发的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

1.同意公司2024年度财务决算报告主要内容。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.同意公司2024年度内部控制评价报告的主要内容,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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。

一、说明会议类型

本次会议旨在以视频网络直播方式召开,公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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。

二、说明会议时间、地点

(一)说明会议开始时间:2025年4月7日(星期一)下午13:00-14:45;

(二)说明会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse.com.cn/);

(三)会议召开方式:上证路演中心视频网络互动。

三、参加人员

本公司董事长、总经理、财务总监、总法律顾问和董事会秘书,独立董事等将出席本次会议并做相关工作安排,上述参会人员如有调整,将另行公告。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年4月7日上午13:00-14:45,通过登录上证路演中心,在线参与本次会议的视频网络直播,公司将安排专人接听投资者的提问。

(二)投资者可在2025年3月28日(星期五)至4月7日(星期一)12:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约网络直播”按钮(http://roadshow.sse.com.cn/preCallQ),根据提示填写参会信息,通过上证路演中心(http://roadshow.sse.com.cn)提问,公司将安排专人对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:董董事会办公室

电话:010-57071666

邮箱:ceec@ceecid.cn

七、其他事项

本次会议说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次会议投资者说明会的召开情况与主要内容。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司重大资产重组事项2024年度 业绩承诺完成情况的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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法律责任。

公司于2023年3月27日召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的议案》,现将重大资产重组事项业绩承诺完成情况公告如下:

一、重大资产重组基本情况

2023年3月30日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<青祁祁山水泥集团股份有限公司重大资产重组>议案,发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易方案(草案)(修订稿)及其相关的议案》,重组方案由公司重大资产重组,发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。

(一)重大资产重组

公司拟通过非公开发行人民币普通股股票100%收购(作价)置出资产公司100%股权,并与中国交通建设股份有限公司(简称中国交建)下属中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交二公公路勘察设计研究院有限公司100%股权和中国城乡控股集团有限公司(简称中国城乡)下属中国市政工程西北设计研究院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究院有限公司100%股权、中交城市能源设计研究院有限公司100%股权的等值部分(作价置入)进行资产置换。

(二)发行股份购买资产

公司向中国交建、中国城乡发行股份购买中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交二公公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中国市政工程西北设计研究院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究院有限公司100%股权、中交城市能源设计研究院有限公司100%股权,中国市政工程西北设计研究院有限公司100%股权,中国市政工程东北设计研究院有限公司100%股权,中交城市能源设计研究院有限公司100%股权的等值部分(作价置入)进行资产置换。

(三)业绩承诺期限

根据公司与中交中国交建及中国城乡(简称交易对方)于2022年12月12签署的《青祁祁山水泥集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿协议》(简称《业绩承诺补偿协议》)规定,各项业绩承诺资产的业绩承诺期限具体如下:

(一)业绩承诺资产作价期间

根据中国证监会《监管规则适用指引—上市公司并购重组业务监管问答》规定,业绩承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估并签署业绩承诺补偿协议,业绩承诺期限自交割日起算。本次交易中,置入资产合并报表范围内公司中有如下公司以资产基础法评估并签署业绩承诺协议:

置入资产

截至2024年12月31日,公司有8个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	招商银行股份有限公司北京分行	91300000101001	18,824.71	
2	交通银行股份有限公司北京分行	1026000001016316	0.81	
3	交通银行股份有限公司北京分行	11060021011007236677	36.80	
4	招商银行股份有限公司北京分行	02990001010012	30,220.08	
5	招商银行股份有限公司北京分行	02790020101001	11,706.78	
6	招商银行股份有限公司北京分行	99901549601001	3,323.93	
7	招商银行股份有限公司北京分行	431004919410001	870.75	
8	交通银行股份有限公司北京分行	10260000072955	11,508.58	
9	招商银行股份有限公司北京分行	10260000072955	76,092.44	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划对照表

截至2024年12月31日,公司募集资金使用情况详见本报告附表:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议,审议通过了《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》,同意公司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40,884.84万元。

合计置换募集资金金额31,396.77万元。上述事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具《众环专字[2024]0200684号》专项报告验证。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

截至事项实施前投入及置换具体情况如下:

序号	募投项目名称	投入募集资金	已置换募集资金金额	置换募集资金
1	新加坡基础设施及运营维护技术研发中心建设项目	13,171.73	2,621.06	2,621.06
2	城市轨道交通与综合交通工程研究中心	42,612.23	3,845.39	3,845.39
3	城市轨道交通与综合交通工程研究中心	4,038.14	959.69	959.69
4	城市轨道交通与综合交通工程研究中心	8,349.95	266.86	266.86
5	城市轨道交通与综合交通工程研究中心	3,057.33	352.11	352.11
6	城市轨道交通与综合交通工程研究中心	4,314.02	241.19	241.19