

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2025-014

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年4月2日在公司十六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2025年3月21日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

根据2024年工作情况，公司董事会组织编写了《2024年度董事会工作报告》，对公司董事会2024年度的重点工作及2025年的工作计划进行报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司总经理组织编写了《2024年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董事会作2024年度工作报告，介绍了公司2024年经营成效、重点工作开展情况及2025年工作安排。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于制定〈2025年度估值提升计划〉的议案

公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定，属于应当制定估值提升计划的情形。

为提高公司发展质量，提升投资价值，增强投资者回报，推动公司投资价值

合理反映公司质量，特制定估值提升计划。董事会认为：本次估值提升计划的制定是符合公司的实际情况及未来发展规划，具备合理性和可行性，有助于进一步提高公司质量，增强投资者回报，提升公司投资价值。

本议案经公司第五届董事会战略发展委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于 2025 年度估值提升计划的公告》。

4、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议通过《2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

6、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

董事会审计委员会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了 2024 年年报审计相关工作、审计行为规范有序，出具的审计报告客观完整、清晰、及时。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

7、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2024 年年度报告编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，认为公司 2024 年年度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《2025 年度财务预算方案》的议案

公司 2025 年度生产经营目标如下：

实现新承接合同额在 2024 年的基础上增长 10%-20%；

实现营业收入在 2024 年完成值的基础上增长 10%-20%；

实现净利润在 2025 年扭亏为盈。

说明：上述目标为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，上述目标以及本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者特别注意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案

2024 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

为保障公司及子公司日常生产经营所需资金和业务拓展的需要，满足流动资金周转需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度共 51.95 亿元人民币，综合授信额度所包含的金融机构产品包括：短期贷款、中长期贷款、银行票据、信用证、融资租赁、保理、供应链融资、保函及信贷证明等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2025 年度担保预计》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于 2025 年度担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》的议案

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会关联委员已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

公司非独立董事张林、漆贵荣、张晓航、黄国建、谢海文、杜滨对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案》的议案

本议案中独立董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关独立董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

公司独立董事董延安、余雨航、刘杰对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》的议案

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会委员张晓航已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

公司非独立董事张晓航、黄国建对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

审计委员会认真审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备》的议案

公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

20、审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述第 1、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18 项议案，并听取独立董事述职报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 4 日