

证券代码：920873

证券简称：中设咨询

公告编号：2026-053

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月15日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华华先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“工程检测中心建设项目”由全资子公司重庆中检工程质量

检测有限公司（以下简称“中检检测”）负责实施，核心目标为取得交通运输部公路工程甲级检测资质或住房和城乡建设部建设工程质量检测机构综合资质，原计划达到预定可使用状态日期为2026年6月30日。截至目前，中检检测已取得建设工程质量检测机构全部9个专项资质，并已向交通运输部提交公路工程甲级资质申报材料，实验室主体建设已基本完成。

鉴于资质审批需履行法定行政许可程序，涉及材料审查、专家技术评审、现场核查及整改完善等多个环节，且建设工程质量检测机构综合资质作为行业资质管理改革后的新资质类别，其申报受理工作需结合地方实际情况有序推进，受前述因素影响，公司预计无法在原定期限内完成资质取得目标。经审慎研究，拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月30日，延期12个月。本次延期不涉及募投项目建设目标、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模等变更。

具体内容详见公司于2026年6月17日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为落实公司整体发展战略，抢抓城市更新行业发展机遇，拓展区域业务布局，进一步提升市场综合竞争力，公司拟以自筹资金在重庆市设立全资子公司，注册资本1000万元，主要开展城市更新及片区综合开发等领域的勘察设计、工程咨询专业技术服务，具体公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门最终核定为准。

董事会授权公司经营管理层全权办理本次子公司设立的全部相关手续，并可根据实际办理情况对名称、经营范围等事项进行合理调整。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2026-051)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1. 议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件, 以及《公司章程》的相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《总经理工作细则》(公告编号: 2026-052)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议》;

(二)《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2026年6月17日