

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十八次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2026 年 8 月 10 日分别以电话方式、电子邮件发出。

3. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2026 年 8 月 20 日 14:40

会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。

召开方式：现场表决

4. 董事出席人员：

应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长 张佩峰

列席人员：

纪委书记：师宗正

财务总监：胡志明

董事会秘书：柳雷

6. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《公司 2026 年半年度报告摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董

事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

议案二：审议《公司 2026 年半年度报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年半年度报告》。

议案三：审议《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案四：审议《公司 2026 年半年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案五：审议《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案六：审议《公司 2025 年度工资总额预算执行情况和 2026 年度工资总额预算的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

议案七：审议《关于 2026 年度投资计划中期调整的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

议案八：审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日