

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2026-028

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2026年9月10日以电子通信方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2026年9月11日以现场结合通讯会议方式召开并作出决议。会议应到董事7人，实到董事7人。参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长王雪飞先生主持。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第二次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于非独立董事变更暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-029）。

二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅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2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

二〇二六年九月十二日