贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限 公司关于召开2025年第一次临时股东会的 通知

本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。

- 重要内容提示:
 股东会召开日期: 2025年11月17日
 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统
 召开会议的基本情况
 (一)股东会类型和届次
 2025年第一次临时股东会
 (二)股东会名集人、董事会
 (二)投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期,时间和地点
 召开的日期时间: 2025年11月17日14点 200分
 召开地占: 排出省告明日国家高新技术产业开发区阳关大道时100号。公司17楼会议
- 四月19日時19日1年以2年11月17日14点00分 召开地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号,公司17楼会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间 网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统

- 网络技票系统:上海证券交易所股东会网络技票系统 网络技票基止时间;自2025年11月17日 至2025年11月17日 采用上海证券交易所网络投票系统:通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间设,即915-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网技票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 》及高级高级,对他的现在,可是对此一个一个成为现实可由对父亲他们, 涉及高资高峰,转随通少名,约定购回业务相关能户已及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无
- 二、会议审议事项 本か版本会审iviv宏及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1.00	《关于修订《公司章程》及部分公司治理制度》的议案	
1.01	《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》	
1.02	《对外担保管理制度》	V
1.03	《募集资金管理制度》	V
1.04	《关联交易管理制度》	
1.05	《信息披露管理制度》	V
2	《关于公司购买董高责任险》的议案	

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于2025年10月30日经公司第六届董事会第三次会议审议通过,并于2025年10月31 日在任中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络(www.sse.com.

- 日在《中国证券权》(上海证券权》(证券印报》(证券日报》和上海证券交 企) 按籌。 2. 特别决议议案;议案1.01 3. 对中小投资者单独计票的议案;议案2 4. 涉及失联发东回继表决的议案;议案2 应回避费决的关联股东名称:张晓航、黄国建、王瑞甫、谢海文、杨健 5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无
 - 、股东会投票注意事项
- 二、取不式这零社思事坝 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。
- 作市成立联网投票平台网络记明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的。可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一
- 意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普
- 通股和相同品种优先股份表决意见。分别以各类例和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

			公司登记在册的公司股东有权 会议和参加表决。该代理人不
必是公司股东。			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603458	勘设股份	2025/11/7
(二)公司董事和高级管	管理人员 。		
(三)公司聘请的律师。			
(IIII) ++ (II- I III			

- 丸、突比室に7/5 (一)登记时间:2025年11月13日(9:00-11:30:14:00-17:00) (二)登记地点及信函邮寄地址:公司董事会办公室(贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关 大道附100号)
- 邮政编码:550081 联系电话:0851-85825757 传真:0851-85825757
- (三)登记办法:
 1. 法人股东登记, 法人股东的法定代表人出席的, 须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理签记手续。委托代理人出席的, 应持代理人本人身份证, 加盖公章的营业执照复印件, 授权委托书(见附件一)、委托人股东卡办理登记手续。
 2. 自然人股东登记:自然人股东出席的, 须持有股东账户卡, 持股ケ证及本人身份证办理登记手续。接近代理人出席的, 应并有代理人身份证。委托授权书。委托人股东账户卡。块份证办理登记手续。3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记, 不接受电话登记。传真及信函应在
- 活。 六、其他事项 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票。公司权 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会捷醒服务,委托上证信息通过智 能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,并向每位股东主动推送股东会参 会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后,可根据使用手册(下载链接; https://vote.sseinfo. com/lyji_lbelpdf的提示;步骤直接投票,如遇通道拥堵等情况,仍可通过原有交易系统投票平台和互 联网投票平台进行投票。 入2019年至45年
- 財政學平台进行投票。 会议联系方式: (1)公司地址: 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号 (2)邮政编码; 550081 (3)联系电话: 0851-85825757 (4)传真: 0851-85825757 (5)电子邮件: yuhai@gzjtsjy.com 核缺心处

- 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10月31日
- 2025年10月31日 附件11提权委托书 附件11提权委托书 接权委托书 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一 次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持定法股数; 委托人特定法股数;
- 委托人股东账户号:
- ★任人应当在委托书中"同意"、"反对"或"寿权"意向中选择一个并打"√"、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限 公司第六届董事会第三次会议决议公告

- 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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性求担法律责任。
 贵州省交通规划制整设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于
 2025年10月30日在公司十六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开、会议由董事长张晓航先生主持、本次会议应到董事9人。实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于
 2025年10月24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加下议案。
 本议案经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。审计会会认为、公司2025年第三季度报告的议案
 本议案经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意提及公司董事会审议。审计会会认为、公司2025年第三季度报告的议案
 本议案经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意提及公司董事会审议。审计会会认为、公司2025年第三季度报告的经案
 本决结果,專用同意、《事及对《事》表中公会,同意将议案提定董事会审议。

 表决结果,專用同意、《事及对《事》本权。
 注见公司同日在上海证券交易所阅给(www.ssc.com.cn)披露的(勘设股份 2025年第三季度报告)。
 2、审议通过《关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公司治理制度,的公司治理制度,的公司治理制度,的公司治理制度,的公司治理制度,的公司治理制度,的公司治理制度,以来经会通过引入,以来权公公司,请以通过《贵州指令通规划制务设计研究院股份有限公司章程》表部分公司治理制度》表决结果,專用同意、《事反对、《票本权。
 2.0、审议通过《贵州指令通用规划》表决结果,專用同意、《事反对、《票本权。
 2.0、审议通过《贯、集资金管理制度》表决结果,專用同意、《事反对、《票本权。
 2.0、审议通过《信息披露管理制度》表决结果,專用同意、《明反对、《票本权。
 2.0、审议通过《信息披露管理制度》表决结果,專用同意、《明反对、《票本权。
 2.0、审议通过《信息披露管理制度》表决结果,專用同意、《明反对、《票本权。
 2.0、审议通过《信息披露管理制度》表决结果,粤国意、《明定及》、《票本权。
 2.0、审议通过《证》编述《其实定及》等和报度》表决结果,粤国意、《明定及》、《要本权。

- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 2.06、审议通过《投资者关系管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

- 表決结果,9県同意,0県反对,0県舟权。
 2.07。审议通过重大信息内部报告制度)
 表决结果;9県同意,0県反对,0県舟权。
 2.08、审议通过付与常信息知情,签记备案制度)
 表决结果;9県同意,0県反对,0県舟权。
 2.09、审议通过信事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)
 表决结果,9県同意,0県反对,0県舟权。
 2.09、审议通过信事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)
 表决结果,9県同意,0県反对,0県舟权。
- 2.10、审议通过《董事会秘书工作制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 2.11、审议通过《内部控制制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

- 2.11、申以通过《\P的还和制理》
 表决结果,專用高之。可果反对。原弄权。
 上述议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05 需提交公司股东会审议,其中议案2.01 需公司股东会以特别
 上述议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05 需提交公司股东会审议,其中议案2.01 需公司股东会以特别
 更设计划,公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订涉及的工商变
 更登记等相关审宜,上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(勘设股份关于修订《公司章程》
 及部分公司治理制度的公告》。
 3、审议《关于公司聊买董高责任险》的议案
 本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求,有
 利于进一步优化公司风险管险体系,促进公司董事、高级管理人员合规履职,促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴,不会对公司的财务状况造成重大影响,亦
 不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
 为提升办理效率,提前股东会接收公司经营管理层委派专人全权经办董高责任险的投保及相关
 事宜。经营管理层将根据市场变化。在既定保险方案框架内确定承保公司、保险条款、中介机构并签署法律文件,以及在后续董高责任险保险合同期限届调时或届满之前办理续保或者重新投保等相关
 事宜。
 - 。 全体董事已回避表决本议案,本议案将直接提交公司股东会审议。 表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于购买董高责任险的
- 公告》。
 4、审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会》的议案根据(公司法)和(公司章程)的有关规定,公司拟于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会,审议议案2.01,2.02,2.03,2.04,2.05,3。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.en)披露的《勘设股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
- 特此公告。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
- 2025年10月31日

证券代码:603458 证券简称: 勘设股份 公告编号:2025-048 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限 公司关于购买董高责任险的公告

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")于2025年10月30日召开第六

- 届董事会第三次会议。审议《关于公司购买董高责任险》的议案、为进一步优化公司风险管控体系,降低运营管理风险、促进公司全体董事、高级管理人员在各自职权范围内更充分地行使权利、履行职责、有效保障公司及全体投资者的合法权益、根据《上市公司洁理准卿》等相关规定、视为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下商标"董高责任限")。公司全体董事在审议该议案时间避费决,该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:
- .董高责任险方案 -)投保人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司;

- (一) 投保人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司; (二) 被保险人:公司及公司全体董事。高级管理人员; (三) 保费费用:不超过人民币50万元年(具体以保险合同约定为准); (四) 赔偿限额:不超过人民币6000万元(具体以保险合同约定为准); (五) 保险期间:12个月后续可按年续保证重新投保)。 二.相关授权事宜 为提升办理效率,提请股东会授权公司经营管理层委派专人全权经办董高责任险的投保及相关 事宜。尝营管理层将根据市场变化。在账定保险方案框架内确定承保公司、保险条款、中介机构并签 署法律文件,以及在后续董高责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关 事宜。
- 事宜。

 三、审议程序

 公司于2025年10月30日召开第六届董事会第三次会议审议了(关于公司购买董高责任险)的议
 案。鉴于全体董事均为被保险对象、属于利益相关方,公司全体董事对该议案均回避表决,该议案将
 直接提交公司股东会审议。
 四、对上市公司的影响
 土地的写法事类形态公司,从上下公司公司计划上市公司公司,
- 四、对上市公司的影响 本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求,有 升于进一步优化公司风险管控体系,促进公司董事、高级管理人员合规履职,促进公司持续,高质量发 展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴,不会对公司的财务状况造成重大影响,亦 不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
- 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限

公司关于修订《公司章程》及部分公司治理 制度的公告

市》「及「打」公、古本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。为进一步完善贵州省交通规划制象设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(上市公司治理准则》(上市公司章程括》)》《人海证券交易所股票上市规则》等最新的法律、法规,并结合公司实际、公司了2025年10月30日召开第六日董事会第二次会议、审议通过关于修订。公司章程》及部分公司治理制度的议案,对"贵州省交通规划》,家设计研究院股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》))及部分公司治理制度作出相应修订。

《公司章程》修订情况如下:	《公司章程》修订后
《公可草程》除订則	
第八条 代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人。总
担任法定代表人的总经理辞职的,视为同时辞去法定代表人。	经理代表公司执行公司事务。
法定代表人辞职的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 宣新的法定代表人。	担任法定代表人的经理辞职的,视为同时辞去法定代表人。
定新的法定代表人。	法定代表人辞职的,公司将往法定代表人辞仕之日起二十日内间
第十五条 经依法登记,公司的经营范围;	定新的法定代表人。
	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:
午可项目:建设工程设计;建设工程勘察;人防工程设计;建筑智能	
化系统设计;测绘服务;建设工程施工;国土空间规划编制;地质灾	
害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查;建设工程质量检测;水	
利工程建设监理;地质灾害治理工程施工;施工专业作业;地质灾	
事治理工程监理;公路工程监理;水运工程监理;建设工程监理;安	
全评价业务;水利工程质量检测;检验检測服务;地质灾害危险性	
平估;路基路面养护作业;公路管理与养护;对外劳务合作;劳务派	
貴服务;建筑劳务分包;金融资产管理服务。(依法须经批准的项	
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部	
门批准文件或许可证件为准)	一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程
	和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;工程造价咨询业务
和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;工程造价咨询业务;	
人工智能行业应用系统集成服务;集成电路设计;数字技术服务;	
专业设计服务;工业工程设计服务;工程管理服务;对外承包工程;	
环保咨询服务;5G通信技术服务;信息技术咨询服务;工业设计服	
务;规划设计管理;人工智能应用软件开发;信息咨询服务(不含许	(不含许可类信息咨询服务);新材料技术推广服务;土壤污染/
可类信息咨询服务);新材料技术推广服务;土壤污染治理与修复	
报务;软件开发;社会经济咨询服务;安全咨询服务;土地调查评估	
服务;水利相关咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;	
支术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园	
*绿化工程施工;公路水运工程试验检测服务;新材料技术研发;	
生态资源监测;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;大气环境污	
杂防治服务;土壤环境污染防治服务;水污染治理;水环境污染防	
台服务;水文服务;环境保护监测;土地整治服务;社会稳定风险评	
古;市政设施管理;生态恢复及生态保护服务;劳务服务(不含劳务	
辰遣);以自有资金从事投资活动;软件销售;云计算装备技术服	
务;信息系统运行维护服务;固体废物治理;农业专业及辅助性活	
动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活	
売力)	zh)
第一百三十七条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管	第一百三十七条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管
理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担	
任召集人。	担任召集人。审计委员会成员及召集人均由董事会选举产生。

本次修订《公司章程》事项需提交公司股东会以特别决议审论通过信支施。公司董事会同时提请 股东会搜权公司经营管理是办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等相关事宜。 公司本次修订章程,符合《公司法》证券法等相关注律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

二、公	司治理制度的修订情况		
根据料	目关法律法规和规范性文件的要求,并结合《公司章程	》实际情况,公司	修订部分公司治理制
度。修订作	青况如下:		
序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《对外担保管理制度》	修订	是
2	《募集资金管理制度》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《信息披露管理制度》	修订	是
5	《投资者关系管理制度》	修订	否
6	《重大信息内部报告制度》	修订	否
7	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
8	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
9	《董事会秘书工作制度》	修订	否
10	《内部控制制度》	修订	否

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2025年10月31日

证券代码,603458 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限

- 公司2025年第三季度报告
- 本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。 重要内容提示。 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

中屋エドキハヨ師を砂にをおわせ				
总资产	5,600,106,446.30	5,997	,206,870.93	-6.62
				(%)
	本报告期末	1	:年度末	本报告期末比上年 度末増减変动幅度
加权平均净资产收益率(%)	-1.21	减少0.72个百分 点	-4.51	减少1.67个百分点
稀释每股收益(元/股)	-0.11	不适用	-0.43	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.11	不适用	-0.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	79,869,831.80	57.62	-57,183,117.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-36,801,470.94	不适用	-135,282,801.68	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-34,805,294.82	不适用	-132,028,859.19	不适用
利润总额	-34,691,323.78	不适用	-147,382,185.19	不适用
营业收入	315,460,014.54	-15.30	887,040,016.09	-4.07
		度(%)		幅度(%)
项目	本报告期	同期增减变动幅	年初至报告期末	上年同期增减变动
		本报告期比上年		年初至报告期末比

✓适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	177,801.80	-11,859.19	
计人当期损益的政府补助。但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,126,085.56	2,288,214.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	424,568.62	1,418,889.33	
债务重组损益	707,227.85	707,227.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,227.74	-273,823.36	
减;所得税影响額	309,762.31	433,661.52	
少数股东权益影响額(税后)	97,517.66	441,045.19	

6世 1,996,176.12 3,253,942.49 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将公开发行证券的公司性产品已减强、分平时项层定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将公开发行证券的公司性高值表披露解释性公告第1号—非经常性损益可单的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 《不适用 (三)主要会计数据,财务指标发生变动的情况,原因

▼ 旭/T □/T Ш/T		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期比上年同期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期比上年同期	不适用	营业收入下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期比上年同 期	不适用	BEIXA
经营活动产生的现金流量净额_本报告期比上年同期	57.62	销售商品、提供劳务收到的现金增加, 支付的各项税费减少
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	营业收入下降及计提的减值准备增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	购买商品、接受劳务支付的现金减少
二、股东信息		

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股						
报告期末普通股股东总数	17,189			先股股东总数(如有)		0
	前10名股	东持股情况(不含	通过转融通	出借股份)		
BD of a far the	BIT of a lab 1775	14-87 AL EX	持股比例	持有有限售条件股份	质押、核	记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	数量	股份状态	数量
张林	境内自然人	28,961,725	9.46	0	质押	15,000,000
钟玲兵	境内自然人	8,645,872	2.82	0	无	0
漆贵荣	境内自然人	8,236,621	2.69	0	无	0
北京中财久通科技发展合伙企 业(有限合伙)	其他	4,738,600	1.55	0	无	0
管小青	境内自然人	4,696,499	1.53	0	质押	123,400
叶秀琼	境内自然人	4,331,300	1.41	0	无	0
叶卫国	境内自然人	4,210,800	1.38	0	无	0
杨健	境内自然人	4,052,341	1.32	0	无	0
浙江浩坤昇发资产管理有限公司—浩坤精选三号私募证券投 资基金	其他	3,910,000	1.28	0	无	0
吳淑娟	境内自然人	2,691,109	0.88	0	无	0
	前10名无限售领	条件股东持股情况	(不含通过			
股东名称	46-fr 33884	 事条件流通股的数	п.		中类及数量	
	14.H \/ \rangle \(\text{VMX} \)	EF3771T-(NULLEUX D'55X	ж	股份种类		数量
张林		28,961,725		人民币普通股		8,961,725
钟玲兵		8,645,872		人民币普通股		,645,872
漆贵荣		8,236,621		人民币普通股	8	,236,621
北京中财久通科技发展合伙企 业(有限合伙)		4,738,600		人民币普通股	4	,738,600
管小青		4,696,499		人民币普通股	4	,696,499
叶秀琼		4,331,300		人民币普通股	4	,331,300
叶卫国		4,210,800		人民币普通股	4	,210,800
杨健		4,052,341		人民币普通股	4	,052,341
浙江浩坤昇发资产管理有限公 司—浩坤精选三号私募证券投		3,910,000		人民币普通股	3	,910,000
资基金						
吴淑娟		2,691,109		人民币普通股	2	,691,109
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司未知上	述前十名股东之间	是否存在关	联关系,也未知其是否	存在一致行	动人情况。
前10名股东及前10名无限售				-		

多情院說明(如有) 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

1 100.000			
业务类型	2025年	- 1-9月	
	金額	比例(%)	
工程咨询	56,892.71	48.05	
工程承包	54,351.82	45.90	
其他	7,157.07	6.05	
合计	118,401.60	100.00	
业务行业	2025年1-9月		
AR-95-412.AR	金額	比例(%)	
公路行业	50,137.80	42.35	
市政行业	17,528.10	14.80	
建筑行业	42,157.07	35.61	

合计	118,401.60	100.00	
业务分布	2025年1-9月		
3E9F3J*1µ	金額	比例(%)	
贵州省内	94,314.84	79.66	
贵州省外	24,086.76	20.34	
合计	118 401 60	100.00	

□适用 V不适用 二)财务报表 合并资产负债表 :025年9月30日			
扁制单位:贵州省交通规划勘察设计研究 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审 项目		提公司 2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:		
货币资金 结算备付金		607,040,289.69	887,569,952.04
拆出资金			
交易性金融资产 衍生金融资产	-	194,116,516.68	85,274,634.58
应收票据		25,425,420.95	57,689,511.69
应收账款		2,334,515,579.80	2,375,936,796.70
应收款项融资 预付款项		31,400.00	6,710,449.99 29,059,937.08
应收保费		34,111,2214.22	23,033,331.00
应收分保账款			
应收分保合同准备金 其他应收款		126,058,595.91	121,913,937.93
其中:应收利息		120,000,000,000	121,510,501,50
应收股利			
买人返售金融资产		241 527 509 50	102 560 226 10
存货 其中:数据资源		241,537,508.50	192,569,236.10
合同资产		726,408,124.93	783,630,454.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产 其他流动资产		6,529,894.50	7,980,025.22
流动资产合计		4,293,440,602.95	4,690,884,441.32
	非流动资产:		
发放贷款和垫款 债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资 其他权益工具投资		408,102,433.50 87,044,762.00	380,230,537.57 83,723,003.00
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		87,044,762.00 12,961,623.39	83,723,003.00 42,930,892.83
投资性房地产		7,545,625.80	7,721,619.32
固定资产		369,313,474.36	381,668,840.35
在建工程生产性生物资产		7,624,231.28	5,966,655.96
在广任生物资产			
使用权资产		9,997,626.62	13,165,942.07
无形资产 甘山, 数据验源		17,972,922.87	19,232,993.52
其中:数据资源 开发支出			
其中:数据资源			
商誉		66,999,315.20	66,999,315.20
长期待摊费用 		1,844,397.33 312,009,515.34	3,567,737.39
其他非流动资产		5,249,915.66	7,808,919.33
非流动资产合计		1,306,665,843.35	1,306,322,429.61
资产总计	McShirth Ob.	5,600,106,446.30	5,997,206,870.93
短期借款	流动负债:	970,371,847.93	1,038,314,145.93
向中央银行借款			
拆人资金			
交易性金融负债 衍生金融负债			
应付票据		8,020,304.07	62,185,725.61
应付账款		1,154,834,284.99	1,066,324,174.48
预收款项		579,627.01	699,158.06
合同负债 卖出回购金融资产款		149,591,303.55	161,267,707.64
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款		65 Man 200 50	107.110.100.67
应付职工薪酬 		65,730,388.59 26,402,289.84	136,143,420.67 62,269,313.16
其他应付款		145,962,280.15	139,330,090.99
其中:应付利息			
应付股利 应付手续费及佣金		1,219,911.89	1,219,911.89
应付分保账款			
持有待售负债			
一年內到期的非流动负债 甘 40 英元 40 45		53,745,416.98	112,151,206.98
其他流动负债 流动负债合计		10,332,800.63 2,585,570,543.74	8,203,502.96 2,786,888,446.48
	非流动负债:		
保险合同准备金		g7 000 000	PA PAG 6
长期借款 应付债券		57,900,000.00	99,900,000.00
其中:优先股			
永续债			
租赁負债		4,606,639.55 11,267,126.38	5,553,863.10 3,714,159.01
长期应付款		,207,120.38	J, 17,139.UI
预计负债			
递延收益		7,922,245.33	8,986,352.88
递延所得稅负债 其他非流动负债		6,225,700.74	6,819,208.67 23,742,845.36
非流动负债合计		111,669,284.91	148,716,429.02
负债合计		2,697,239,828.65	2,935,604,875.50
所有看 实收资本(或股本)	者权益(或股东)	双益): 306,124,514.00	306,124,514.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债资本公积		698.818.286.39	708,584,525.78
资本公积 减:库存股		J70,010,280.59	100,304,325.78
其他综合收益		2,970,108.35	3,642,294.22
专项储备		33,756,997.66	33,968,481.73
盈余公积		225,059,177.26	225,059,177.26
一般风险准备未分配利润		1,588,031,510.23	1,720,060,369.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		2,854,760,593.89	2,997,439,362.41
少数股东权益		48,106,023.76	64,162,633.02
所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,902,866,617.65 5,600,106,446.30	3,061,601,995.43 5,997,206,870.93
·司负责人:吕晓舜 主管会计工作分	负责人:刘峥		

合并利润表 2025年1—9月 编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

单位:元 市村:人民市 审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收人	887.040.016.09	924,681,260.36
其中:营业收入	887,040,016.09	924,681,260.36
利息收入		
已臟保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	918,879,636.55	934,373,697.82
其中:营业成本	714,117,361.32	679,100,763.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额 #### (21% ## (21% ## A 45 ##		
提取保险责任准备金净额 保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,420,279.06	13,412,018.31
销售费用	32,107,004.98	36,089,645.82
管理费用	99,351,959.11	120,825,404.77
研发费用	35,461,851.82	44,377,555.10
财务费用	28,421,180.26	40,568,309.84
其中:利息费用	29,028,705.82	42,114,286.32
利息收入	3,023,880.24	8,358,659.75
加:其他收益	2,434,942.65	3,586,928.32
投资收益(损失以"-"号填列)	8,233,473.02	9,046,987.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,107,355.84	7,648,979.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	136,982.24	692,541.53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-113,473,117.02	-77,044,834.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,589,163.07	-30,457,509.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,859.19	-515,374.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-147,108,361.83 32,292.84	-104,383,698.63 13,641.51
加:营业外收入 减:营业外支出	32,292.84	2,401,458.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-147,382,185.19	-106,771,515.54
减;所得税费用	-12,666,686.39	-9,911,820.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-134,715,498.80	-96,859,695.12
(一)按经营持续性分	类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-134,715,498.80	-96,859,695.12
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分	类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-132,028,859.19	-93,633,891.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,686,639.61	-3,225,804.10
六、其他綜合收益的稅后净額	-672,185.87	1,434,586.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-672,185.87	1,434,586.60
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-672,185.87	1,434,586.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备		
(5)現金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-672,185.87	1,434,586.60
(7)其他	-072,103.07	1,454,500.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	-135,387,684.67	-95,425,108.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-132,701,045.06	-92,199,304.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,686,639.61	-3,225,804.10
八、每股收益:	1	
(一)基本每股收益(元/股)	-0.43	-0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.43	-0.30
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前 • 和前期9:0元。 公司负责人:吕晓舜 主管会计工作负责人;刘峥 合并现金流量表 2025年:1-9月 编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限	实现的净利润为:0元, 会计机构负责人:王	上期被合并方实现的
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	2025 年前二季度	2024年前二季度

项目	2025年前三季度	2024年前三季
	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现金流 (6)4年(5)日 #4 (4)-#2 (4)-#2 (4)-#2 (5)		. 210 621 528
销售商品、提供劳务收到的现金	1,078,658,626.09	1,210,631,538.
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加額		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	313,820.23	
收到其他与经营活动有关的现金	218,918,396.70	174,145,893.
经营活动现金流入小计	1,297,890,843.02	1,384,777,431
购买商品、接受劳务支付的现金	631,286,434.25	869,381,976.
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	353,546,050.64	367,031,191.
支付的各项税费	61,466,257.84	131,635,074.
支付其他与经营活动有关的现金	308,775,217.68	253,704,806.
经营活动现金流出小计	1,355,073,960.41	1,621,753,048
经营活动产生的现金流量净额	-57,183,117.39	-236,975,617
二、投资活动产生的现金流	6量:	
收回投资收到的现金	722,840,000.00	860,381,560.
取得投资收益收到的现金	9,525,376.42	1,256,847.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,899.00	944,337.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	732,817,275.42	862,582,745.
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,525,584.18	13,441,715.9
投资支付的现金	834,691,759.00	824,531,755
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	
支付其他与投资活动有关的现金	1	
投资活动现金流出小计	853,217,343.18	837,973,470.
投资活动产生的现金流量净额	-120,400,067.76	24,609,274.5
三、筹资活动产生的现金流		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	+	
取得借款收到的现金	963,765,090.01	1,106,762,248
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	963,765,090.01	1,106,762,248
偿还债务支付的现金	1,020,121,994.00	1,026,431,022
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,028,705.82	58.209.842.4
73 HLILX (19 V 19 H-19 MGDZ 19 (19 MZ), XC 19 M 29 MCMZ	29,020,703.02	30,209,042.4

公司负责人、吕晓辉 主管会计工作负责人:刘峥 会计机构负责人:王飞 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表口适用 V不适用 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10月31日

15,852,980.56

-101,238,590.37

870,482,917.96

872,663,947.72

加:期初现金及现金等价物余额