证券代码：600720　　证券简称：中交设计

中交设计咨询集团股份有限公司 2025年度环境、社会与治理（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会与治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会与治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会与治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600720
公司简称	中交设计
公司名称	中交设计咨询集团股份有限公司
报告范围	中交设计咨询集团股份有限公司及下属分子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《建筑央企海外ESG工作指引》 财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》 中国企业改革与发展研究会《中国企业社会责任报告指南（CASS－ESG 6.0）》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 全球可持续发展标准委员会（GSSB）（GRI可持续发展报告标准）（GRI Standards） 联合国《2030可持续发展议程》 联合国全球契约（United Nations Global Compact）十项原则

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会战略及ESG委员会、各职能部门_[提示：请完整列示治理体系组成机构]　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为_《公司董事会战略及ESG委员会议事规则》《内部控制手册》_　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管机构	遵章守法、安全环保、促进经济发展、依法纳税、创造就业、稳健经营	日常沟通与汇报、问询回复、信息报送
投资者及股东	公司治理、ESG表现、业绩增长、股息分配、投资者关系、股价表现、跟减排目标及规划	股东大会、业绩说明会、业绩路演、年度报告、投资者接待
客户	保障工程质量、完善沟通服务、创新工程技术	座谈交流会、现场调研、问卷调查
供应商	重合同守信誉、平等长期合作、互利共赢	座谈、供应商尽职调查、供应商培训
员工	合法权益、薪酬福利、职业发展、培训发展、职业健康及工作环境、员工关爱	员工代表会议、投诉与回应、问卷调查
社区及公众	环境保护、安全稳定、和谐社区、公益事业、公共关系	专题交流讨论会、公益慈善活动、本地社交媒体渠道
NGO（非政府组织）等第三方机构	信息公开、与媒体互动、对非政府组织的贡献	座谈及开放日活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
3	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
4	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
5	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
6	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
7	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
8	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
9	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
10	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
12	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
15	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
16	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
17	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
18	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中对公司不具有重要性、关联性较低的有科技伦理议题、污染物排放和废弃物处理，不作为实质性议题在报告中披露。

证券代码：600720　　证券简称：中交设计　　公告编号：2026-005

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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。

一、董事会会议召开情况

2026年3月20日，公司以书面形式发出第十届董事会第二十次会议的通知。会议于2026年3月30日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司＜董事会2025年度工作报告＞的议案》

1. 同意通过《董事会2025年度工作报告》。

2. 本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议公司＜独立董事2025年度述职报告＞的议案》

1. 同意通过独立董事聂兴凯先生、马继辉先生、于绪刚先生的《独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事述职报告》。

2. 本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》

1. 同意通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于审议公司＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

1. 同意通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于审议公司＜2025年年度报告及摘要＞的议案》

1. 同意通过《2025年年度报告及摘要》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告及摘要》。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于审议公司＜2025年度环境、社会与治理（ESG）报告＞的议案》

1. 同意通过《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

2. 本议案已经第十届董事会战略及ESG委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》

1. 同意通过公司2025年度财务决算报告。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于审议公司2025年度利润分配及股息派发方案的议案》

1. 同意公司2025年度利润分配及股息派发方案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配及股息派发方案的公告》。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于审议公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

1. 同意公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于审议公司重大资产重组事项2025年度业绩承诺完成情况的议案》

1. 确认公司2025年度业绩承诺完成情况，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组事项2025年度业绩承诺完成情况的公告》。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

4. 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

（十一）审议通过《关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》

1. 同意公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告》。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

4. 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

（十二）审议通过《关于审议公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

1. 同意通过公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于审议公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

1. 同意通过公司《2025年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于审议公司2026年财务预算方案的议案》

1. 同意通过公司2026年财务预算方案。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于审议公司2026年度对外捐赠预算方案的议案》

1. 同意通过公司2026年度对外捐赠预算方案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于审议公司2026年内审计划的议案》

1. 同意通过公司2026年内审计划。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易事项的议案》

1. 同意与中交财务有限公司签订《金融服务协议》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中交财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

4. 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

（十八）审议通过《关于审议＜关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案＞的议案》

1. 同意通过《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

2. 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

（十九）审议通过《关于审议＜中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告＞的议案》

1. 同意通过《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

2. 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

（二十）审议通过《关于审议＜关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度实施情况评估报告＞的议案》

1. 同意通过公司制定的《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度实施情况评估报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度实施情况评估报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

同意通过公司制定的《公司章程》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》《中交设计咨询集团股份有限公司章程》。

1. 本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于审议＜中交设计战略研究中心组建方案＞的议案》

1. 同意公司制定的《中交设计战略研究中心组建方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于修订＜投资者关系管理办法＞的议案》

1. 同意公司修订的《投资者关系管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

1. 同意关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事项，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

2. 本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过《关于审议公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

1. 同意公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的公告》。

2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3. 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

4. 本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关

（二十六）审议通过《关于审议公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

1. 同意公司2025年度高级管理人员薪酬。

2. 本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事范振宇已回避表决。

鉴于公司整体工作安排需要，公司董事会决定暂不召开2025年年度股东会，后续将根据整体工作安排另行提请召开2025年年度股东会，发出会议通知并公告。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：600720　　证券简称：中交设计　　公告编号：2026-010

中交设计咨询集团股份有限公司 关于重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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。

公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》。现将重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况说明如下：

一、重大资产重组基本情况

2023年3月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》，重组方案由公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。

（一）重大资产置换

上市公司将其持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司（以下简称“祁连山有限”）100%股权置出上市公司，并与中国交建下属中交公路规划设计院有限公司（以下简称“公规院”）100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“一公院”）100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“二公院”）100%股权和中国城乡下属中国市政工程西南设计研究总院有限公司（以下简称“西南院”）100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（以下简称“东北院”）100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司（以下简称“能源院”）100%股权中的等值部分进行资产置换。

拟置出资产为祁连山有限100%股权。

拟置入资产为中国交建持有的公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡持有的西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权。

以2022年5月31日为评估基准日，本次交易拟置出资产的评估值为1,043,042.98万元。经交易各方友好协商，本次交易中拟置出资产最终作价确定为1,043,042.98万元。

以2022年5月31日为评估基准日，本次交易拟置入资产的评估值为2,350,313.29万元。经交易各方友好协商，本次交易中拟置入资产最终作价确定为2,350,313.29万元。各标的资产于评估基准日的评估作价情况如下：

单位：万元

评估主体	评估值
公规院100%股权	720,029.98
一公院100%股权	618,326.70
二公院100%股权	677,984.59
西南院100%股权	227,852.40
东北院100%股权	94,106.01
能源院100%股权	12,013.61
合计	2,350,313.29

（二）发行股份购买资产

本次交易中，拟置出资产作价1,043,042.98万元，拟置入资产的作价2,350,313.29万元，上述差额1,307,270.31万元由上市公司以发行股份的方式向交易对方购买。

本次发行股份购买资产的股份发行价格为10.17元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量为1,285,418,199股，具体如下：

序号	发行对象	发行数量（股）
1	中国交建	1,110,869,947
2	中国城乡	174,548,252
合计		1,285,418,199

截至2023年11月30日，本次交易涉及的置入资产及置出资产交割及过户手续均已办理完毕，上市公司已置出祁连山有限100%股权，并合法持有公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权、西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权。

2023年11月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增股份已办理完成登记手续。

（三）募集配套资金

公司及独立财务顾问（主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定募集配套资金发行价格为7.01元/股，发行股份数量总数为232,887,084股，募集资金总额为1,632,538,458.84元。

2024年10月21日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份登记已办理完毕。

二、业绩承诺情况

根据公司与中国交建及中国城乡（简称交易对方）于2022年12月签署的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿协议》（简称《业绩承诺补偿协议》）规定，各项业绩承诺资产的业绩承诺情况具体如下：

（一）业绩承诺资产及作价期间

根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》规定，业绩承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买资产进行业绩承诺，本次交易中，置入资产合并报表范围内公司中有如下公司以资产基础法评估结果作为评估结论：

置入资产	资产基础法评估的公司
公规院	北京中交公路桥梁工程监理有限公司、中交（邹平）投资发展有限公司、中交（济南）生态绿化投资有限公司
一公院	西安众合公路改建养护工程技术有限公司、中交一公院（深圳）环境技术工程有限公司
二公院	–
西南院	四川中交工程总承包有限公司
东北院	监利泽润水处理有限公司
能源院	–

因此，公司与交易对方确认本次业绩承诺资产的范围及作价如下：

业绩承诺资产	业绩承诺资产范围	交易作价（万元）
公规院业绩承诺资产	剔除北京中交公路桥梁工程监理有限公司、中交（邹平）投资发展有限公司、中交（济南）生态绿化投资有限公司后的全部资产负债（合并口径）	693,660.18
一公院业绩承诺资产	剔除西安众合公路改建养护工程技术有限公司、中交一公院（深圳）环境技术工程有限公司后的全部资产负债（合并口径）	616,071.00
二公院业绩承诺资产	二公院的全部资产负债（合并口径）	677,984.59
西南院业绩承诺资产	剔除四川中交工程总承包有限公司后的全部资产负债（合并口径）	226,208.15
东北院业绩承诺资产	剔除监利泽润水处理有限公司后的全部资产负债（合并口径）	87,648.95
能源院业绩承诺资产	能源院的全部资产负债（合并口径）	12,013.61

（二）业绩承诺期限

根据《业绩承诺补偿协议》，本次重组的业绩承诺期间为本次重组的置入资产交割日后连续三个会计年度（含置入资产交割日当年度）。因本次重组的置入资产于2023年11月完成交割，则置入资产的业绩承诺期间为2023年、2024年及2025年。

（三）业绩承诺指标

1. 预测业绩指标

各项业绩承诺资产预计实现如下净利润（指扣除非经常性损益后的归母净利润，简称预测净利润）

单位：万元

交易对方	置入资产	2023年	2024年	2025年
中国交建	公规院业绩承诺资产	46,409.95	49,787.29	52,410.73
	一公院业绩承诺资产	43,022.48	42,761.39	43,925.73
	二公院业绩承诺资产	43,489.74	45,516.16	47,505.04
中国城乡	西南院业绩承诺资产	12,726.93	13,722.90	14,726.88
	东北院业绩承诺资产	5,663.56	6,513.09	7,574.73
	能源院业绩承诺资产	772.98	1,004.73	1,030.08

2. 承诺业绩指标

根据上述预测净利润，交易对方承诺每项业绩承诺资产于业绩承诺期间实现如下业绩指标（简称承诺业绩指标）：

每项业绩承诺资产于业绩承诺期间内各年度累计实现的净利润（指业绩承诺资产经审核实现的扣除非经常性损益后的归母净利润，简称承诺净利润）不低于当年年末该项业绩承诺资产累计预测净利润（当年年末累计预测净利润是指业绩承诺期间相应年度预测净利润累计之和），具体金额如下：

单位：万元

业绩承诺资产	累计承诺净利润		
	2023年	2024年	2025年
公规院业绩承诺资产	46,409.95	96,197.24	148,607.97
一公院业绩承诺资产	43,022.48	85,783.87	129,709.60
二公院业绩承诺资产	43,489.74	89,005.90	136,510.94
西南院业绩承诺资产	12,726.93	26,449.82	41,176.70
东北院业绩承诺资产	5,663.56	12,176.65	19,751.38
能源院业绩承诺资产	772.98	1,777.71	2,807.79

三、业绩承诺的实现情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中交设计咨询集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字(2026)0201320号），各项业绩承诺资产的业绩承诺实现情况具体如下：

单位：万元

项目	2025年度					
	公规院	一公院	二公院	西南院	东北院	能源院
业绩承诺金额	148,607.97	129,709.60	136,510.94	41,176.70	19,751.38	2,807.79
实现金额	150,321.27	131,771.13	138,613.94	42,345.32	20,172.43	4,399.22
差额	1,713.30	2,061.53	2,103.00	1,168.62	421.05	1,591.43
实现率（%）	101.15	101.59	101.54	102.84	102.13	156.68

综上所述，公司各项业绩承诺资产2025年度均已完成业绩承诺净利润，未触发补偿义务。

四、减值测试情况及结果

（一）减值测试约定

根据《业绩承诺补偿协议》的约定，在业绩承诺期间届满时，上市公司将对每一项业绩承诺资产进行减值测试并分别出具减值测试报告，上市公司应聘请审计机构对减值测试报告出具专项审核意见。如业绩承诺期间某项业绩承诺资产的期末减值额＞交易对方就该项业绩承诺资产已补偿股份总数×本次重组每股发行价格＋交易对方就该项业绩承诺资产已补偿现金，则交易对方应当就该项业绩承诺资产另行向上市公司进行补偿，具体补偿安排如下：

另需补偿的金额=该项业绩承诺资产的期末减值额－交易对方已就该项业绩承诺资产在业绩承诺期间内累计已补偿金额。

该项业绩承诺资产的期末减值额为交易对方就该项业绩承诺资产在本次重组中取得的交易对价减去期末该项业绩承诺资产可比口径评估价值，并扣除业绩承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

另需补偿的股份数量=另需补偿的金额÷本次重组的每股发行价格。

如果上市公司在业绩承诺期内实施派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，则补偿股份数量作相应调整，计算公式为：另需补偿的股份数量（调整后）=另需补偿的股份数量（调整前）×（1＋转增或送股比例）。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，按照本条约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益，应随相应补偿股份返还给上市公司。

交易对方应优先以股份另行补偿，如果交易对方于本次重组中认购的股份不足补偿，则其应进一步以现金进行补偿。

交易对方中国交建和中国城乡就其持有的业绩承诺资产因上述未实现承诺业绩指标或期末发生减值等情形而需向上市公司支付股份补偿及现金补偿的，应分别进行计算并独立承担责任，交易对方之间不承担连带责任；中国交建和中国城乡向上市公司支付的股份补偿及现金补偿合计分别不超过中国交建和中国城乡就业绩承诺资产在本次重组中享有的交易对价。

（二）置入资产的评估情况

公司根据《业绩承诺补偿协议》的约定委托北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）对各项业绩承诺资产全部权益截至2025年12月31日的价值进行评估，并出具了评估报告，中天华全部采用收益法对各项业绩承诺资产截至评估基准日2025年12月31日的股东全部权益进行了评估，评估情况如下：

单位：万元

业绩承诺资产	评估报告简称	评估报告号	评估价值
公规院业绩承诺资产	公规院资产评估报告	中天华资评报字[2026]第10451号	745,072.63
一公院业绩承诺资产	一公院资产评估报告	中天华资评报字[2026]第10452号	658,601.06
二公院业绩承诺资产	二公院资产评估报告	中天华资评报字[2026]第10453号	719,543.90
西南院业绩承诺资产	西南院资产评估报告	中天华资评报字[2026]第10454号	242,249.55
东北院业绩承诺资产	东北院资产评估报告	中天华资评报字[2026]第10455号	100,262.53
能源院业绩承诺资产	能源院资产评估报告	中天华资评报字[2026]第10456号	23,770.01

注：上表中的评估价值为考虑业绩承诺期内各项业绩承诺资产扣除业绩承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响之后的结果。

（三）本次减值测试公司履行的程序

1、已充分告知中天华本次评估的背景、目的等必要信息。

2、要求中天华在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果和重组时资产评估报告的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。

3、将本次评估结果股权价值，与重组置入资产的交易价格进行比较，计算是否发生减值。

（四）测试结论

考虑业绩承诺期内各项业绩承诺资产向上市公司分配股利的影响，除此以外，无其他业绩承诺期内各项业绩承诺资产股东增资、减资、接受赠与等影响。按业绩补偿协议约定的各项业绩承诺资产期末减值额计算过程如下表：

单位：万元

项目	公规院业绩承诺资产	一公院业绩承诺资产	二公院业绩承诺资产	西南院业绩承诺资产	东北院业绩承诺资产	能源院业绩承诺资产
2025年12月31日全部股东权益价值	745,072.63	658,601.06	719,543.90	242,249.55	100,262.53	23,770.01
减：收购时交易价格	693,660.18	616,071.00	677,984.59	226,208.15	87,648.95	12,013.61
差额（负数代表减值）	51,412.45	42,530.06	41,559.31	16,041.40	12,613.58	11,756.40

经测试，截至2025年12月31日，本次重大资产重组各项业绩承诺资产扣除业绩承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后的评估值，与重大资产重组时购入的各项业绩承诺资产交易作价相比，均未发生减值。

五、会计师事务所审核意见

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中交设计咨询集团股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试报告的专项审核报告》（众环专字(2026)0201470号），公司管理层编制的减值测试报告已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿协议》的约定编制，在所有重大方面公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试情况。

六、独立财务顾问审核意见

经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：截至2025年12月31日，本次重大资产重组各项业绩承诺资产扣除业绩承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后的评估值，与重大资产重组时购入的各项业绩承诺资产交易作价相比，均未发生减值，未触及补偿义务。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：600720　　证券简称：中交设计　　公告编号：2026-006

中交设计咨询集团股份有限公司 关于2025年度利润分配及股息派发方案的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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：

● 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.1268元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表中，期末可供分配利润金额8,447,985,498.06元，合并报表归属于上市公司股东净利润1,455,068,881.42元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1268元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,294,595,565股，以此计算合计拟派发现金红利290,954,717.64元（含税）。2025年度公司现金分红比例为公司合并财务报表当年归属于上市公司普通股股东净利润的20%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。公司将于审议通过本次利润分配方案的股东会召开之日起两个月内派发现金红利，权益分派有关事宜将另行公告。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形，近三年主要财务指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	290,954,717.64	525,462,384.39	529,859,079.62
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,455,068,881.42	1,751,197,854.86	1,766,058,967.18
本年度末母公司报表未分配利润（元）	8,447,985,498.06		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,346,276,181.65		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,657,441,901.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,346,276,181.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	81.23		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司拟分配的现金红利总额290,954,717.64元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式