证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-015

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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：

● 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”）2025年度的利润分配预案：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-386,026,248.16元，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币1,255,534,350.88元。

鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，经公司第六届董事会第六次会议审议，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司不触及《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。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	0	17,122,591.59
回购注销总额（元）	0	30,009,337.89	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-386,026,248.16	-306,513,720.97	56,588,786.66
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,255,534,350.88		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	17,122,591.59		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	30,009,337.89		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	-211,983,727.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	47,131,929.48		
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	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》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		

二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，经综合考虑行业发展情况、公司战略规划、2026年资金需求等情况，为有利于公司长期稳健发展，公司拟定的2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月2日召开的第六届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案综合考虑了行业发展情况、公司战略规划以及2026年资金需求等情况，有利于公司长期稳健发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

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
2026年4月4日

公司代码：603458 公司简称：勘设股份

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体运营情况，现拟定如下分配预案：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	勘设股份	603458	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢海文	樊宇
联系地址	贵阳市阳关大道附100号	贵阳市阳关大道附100号
电话	0851-85825757	0851-85825757
传真	0851-85825757	0851-85825757
电子信箱	xiehw@gzjtsjy.com	fanyu@gzjtsjy.com

2、报告期公司主要业务简介

工程行业与固定资产投资规模密切相关，而固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正比，因此工程行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。

2025年，全国固定资产投资（不含农户）485186亿元，比上年下降3.8%。其中，民间固定资产投资比上年下降6.4%。分产业看，第一产业投资9570亿元，比上年增长2.3%；第二产业投资177368亿元，增长2.5%；第三产业投资298248亿元，下降7.4%。第二产业中，工业投资比上年增长2.6%。其中，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长9.1%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年下降2.2%。

2025年中央预算内投资支出预算数为7350亿元。具体情况为：一、中央本级支出。2025年中央本级支出预算数为1635亿元，主要用于支持交通运输、科技创新、部门自身能力建设等中央本级重点投资领域和重大项目建设。二、对地方转移支付。2025年对地方转移支付预算数为5715亿元，主要用于粮食安全、能源安全、产业链供应链稳定安全、重大战略、区域协调和生态文明建设、重大基础设施建设、社会事业建设、城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程等领域项目建设。

2025年12月22日至23日，2026年全国交通运输工作会议召开。会议提出在努力完善基础设施网络、降低全社会物流成本、培育发展新质生产力上取得新突破。一是完善国家综合立体交通网。加快贯通国家综合立体交通网主骨架，大力实施交通基础设施更新和数智化改造，强化项目储备和要素保障。二是提高国家重大战略服务保障能力。推进跨区域跨流域大通道建设，加快推进城市群一体化和都市圈同城化发展，服务乡村全面振兴，全面服务保障总体国家安全。三是深入推进交通物流降本提质增效。实施多式联运攻坚行动，提升交通物流运行质效，强化综合运输保通保畅。四是培育发展交通运输领域新质生产力。加强关键核心技术攻关，深入实施“人工智能+交通运输”行动，促进新业态规范健康发展，加快绿色低碳转型。

2025年10月23日中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，建议提出了构建现代化基础设施体系，加强基础设施统筹规划，优化布局结构，促进集成融合，提升安全韧性和运营可持续性。适度超前建设新型基础设施，推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用，推进传统基础设施更新和数智化改造。完善现代化综合交通运输体系，加强跨区域统筹布局、跨方式一体衔接，强化薄弱地区覆盖和通达保障。健全多元化、韧性强的国际运输通道体系。优化能源骨干通道布局，加力建设新型能源基础设施。加快建设现代化水网，增强洪涝灾害防御、水资源统筹调配、城乡供水保障能力。推进城市平急两用公共基础设施建设。推进宜居宜业和美乡村建设。分类有序、片区化推进乡村振兴，逐步提高农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。统筹优化村镇布局，推动县域基础设施一体化规划建设管护。协同推进县域国土空间治理，稳步开展全域土地综合整治，持续整治提升农村人居环境。

2025年10月14日，国家发展改革委等部门关于印发《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》的通知。统筹发展和安全，把城市作为推进数字中国建设的综合载体，以数据赋能城市经济社会发展全局为重点，以城市数字底座建设为支撑，以适数化改革为保障，推进设施联通、数据融通、平台互通、业务贯通，全领域推进城市数字化转型，全方位增强转型支撑，全过程优化转型生态，提升城市治理智能化精细化水平，为推进现代化人民城市建设注入强大动力。

2025年9月22日，交通运输部等7部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》。《意见》提出，到2027年，人工智能在交通运输行业典型场景广泛应用，综合交通运输大模型体系落地部署，普及应用一批智能体，建成一批“人工智能+交通运输”标志性创新工程，人工智能成为引领交通运输创新发展的重要动力。到2030年，人工智能深度融入交通运输行业，智能综合立体交通网全面推进。智慧交通与智慧物流领域关键核心技术实现自主可控，总体水平位于世界前列，培育一批新产业、新业态，形成较为完备的交通领域人工智能治理体系，引领交通运输高质量发展和高水平安全迈上新台阶。《意见》提出，加大关键技术供给，包括开展应用技术攻关、加快智能产品创新、建设综合交通运输大模型。加速创新场景赋能，包括组合辅助驾驶、智能铁路、智慧航运、智慧民航、智慧邮政、智能建养，联程联运与智慧物流。

2025年1月22日中共中央国务院印发《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》加强农业基础设施建设。加大高标准农田建设投入力度，推动逐步把具备条件的永久基本农田建成高标准农田，提高建设标准和质量，深入实施国家黑土地保护工程，加快灌区建设改造。发展现代设施农业，推进设施种养业建设，完善烘干、物流等设施。加强农业生产防灾减灾救灾能力建设，加强农业气象灾害监测预警防控，实施动植物保护工程。推进基础设施提档升级。提高路网通达水平，加快农村公路骨干路网提档升级和基础网络延伸连通，深化推进“四好农村路”、城乡交通一体化高质量发展。强化供水安全保障，因地制宜推进城乡供水一体化、集中供水规模化发展，实施小型供水工程规范化建设和改造，加强中小型水源保障工程建设，实施水质提升行动。优化能源供给，巩固提升农村电网，发展清洁能源。提升农房质量安全水平，持续开展农村危房改造和农房抗震改造，推动现代宜居农房建设。

2025年10月26日，贵州省人民政府办公厅印发《贵州省城市及县城生活污水治理攻坚行动方案（2025一2027年）》。方案要求加快补齐城市及县城生活污水管网设施建设及管理短板，持续改善宜居宜业质量，实施污水管网治理，聚焦重点任务，统筹污水管网规划、建设和运维管理，强化机制建设，提高污水收集处理效能。全省建设改造城市及县城污水管网3000公里以上，每年建设改造1000公里以上。持续开展城市及县城生活污水管网建设改造质量监管三年专项行动，强化污水管网建设改造质量管理。

2025年8月6日贵州省人民政府办公厅印发《贵州省低空经济高质量发展三年行动方案（2025一2027年）》。方案要求加快构建低空经济发展协调机制，加强低空安全监管和服务保障能力建设，培育壮大市场经营主体，推动低空新技术、新场景、新业态应用，因地制宜、规范有序推进我省低空经济高质量发展。到2027年，全省低空经济发展初具规模；低空空域管理机制基本建立，低空管理体系有效运行，重点区域低空基础设施建设基本完成，低空智联网络日趋完善，低空公共服务保障体系基本建立：低空产业体系更加健全，特色产业集群发展取得显著成效；推动建设一批低空科技创新和公共服务平台，形成一批低空物流、低空应急等特色应用场景。

（一）主要业务

公司主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运、生态与环保等行业的规划、勘察、设计、咨询、检验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

1. 工程咨询

工程咨询业务勘察设计、工程监理、检验检测及其他工程咨询。

（1）勘察设计。公司可提供各行业的勘察设计业务，报告期内主要提供公路、市政、建筑、水运、生态与环保等行业和领域的工程勘察、初步设计、施工图设计，以及作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

（2）工程监理。公司可提供公路、市政、建筑、电力、通信、机电、铁路等工程建设的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

（3）检验检测。公司可提供建设工程领域的相关检验检测技术服务，包括原材料及半成品检验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测等；水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别监测。

（4）公司还可提供项目管理、公路安全技术评价、社会风险评估、项目后评估、地质灾害防治（评估、勘查、设计、监理等）、全过程咨询等其他工程咨询服务。

2. 工程承包

公司可提供资质范围内的公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工等服务。

（二）经营模式

1. 业务承接主要通过投标方式

根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，报告期内承担的公路、市政、建筑、水运等行业的项目主要属于该范围，需要通过投标方式取得。

2. 业主多为政府职能部门或投融资建设管理公司

一是政府相应职能部门，如交通运输厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的投融资建设管理公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

3. 资质与专业人员是开展生产的必备条件

目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	5,206,970,565.18	5,997,206,870.93	-13.18	6,828,107,394.46
归属于上市公司股东的净资产	2,600,681,677.15	2,997,439,362.41	-13.24	3,353,971,287.48
营业收入	1,341,121,798.39	1,504,666,572.98	-10.87	2,020,929,473.10
利润总额	-452,846,170.85	-359,001,984.18	不适用	57,856,689.00
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,334,323,588.69	1,500,014,928.80	-11.05	2,012,711,614.77
归属于上市公司股东的净利润	-386,026,248.16	-306,513,720.97	不适用	56,588,786.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-391,671,082.33	-307,315,934.65	不适用	4,301,225.09
经营活动产生的现金流量净额	184,233,935.29	229,173,836.32	-19.61	439,843,129.14
加权平均净资产收益率(%)	-13.78	-9.63	减少4.15个百分点	1.69
基本每股收益（元／股）	-1.26	-0.99	不适用	0.18
稀释每股收益（元／股）	-1.26	-0.99	不适用	0.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	256,902,854.31	314,677,147.24	315,460,014.54	454,081,782.30
归属于上市公司股东的净利润	-19,501,848.31	-77,721,716.06	-34,805,294.82	-253,997,388.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,221,218.77	-78,260,111.97	-36,801,470.94	-256,388,280.65
经营活动产生的现金流量净额	-212,792,793.76	75,739,844.57	79,869,831.80	241,417,052.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,991
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,162
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张林	0	28,961,725	9.46	0	质押	15,000,000	境内自然人
南京鼎之昇投资管理有限公司—鼎之昇同盈8号私募证券投资基金	12,364,581	12,364,581	4.04	0	无	0	其他
漆贵荣	0	8,236,621	2.69	0	无	0	境内自然人
钟玲兵	424,988	7,049,978	2.30	0	无	0	境内自然人
叶卫国	6,095,847	6,095,847	1.99	0	无	0	境内自然人
浙江浩坤昇发资产管理有限公司—浩坤精选一号私募证券投资基金	5,250,000	5,250,000	1.71	0	无	0	其他
管小青	0	4,696,499	1.53	0	质押	123,400	境内自然人
杨健	0	4,052,341	1.32	0	无	0	境内自然人
叶毅恒	3,846,500	3,846,500	1.26	0	无	0	境内自然人
上海鲲洋私募基金管理有限公司—鲲洋君泽六号私募证券投资基金	3,040,730	3,040,730	0.99	0	无	0	其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度新承接合同额统计表

币种：人民币

业务类型		金额(万元)	比例(%)
工程咨询		62,574.21	42.29
工程承包		73,512.40	49.68
其他		11,875.14	8.03
合计		147,961.75	100.00
业务行业		金额(万元)	比例(%)
公路行业		55,264.97	37.35
市政行业		22,823.19	15.43
建筑行业		56,680.51	38.31
环保行业		1,199.48	0.80
水运及其他行业		11,993.59	8.11
合计		147,961.75	100.00
业务分布		金额(万元)	比例(%)
国内	贵州省内	114,116.62	77.13
	贵州省外	21,602.89	14.60
国外		12,242.24	8.27
合计		147,961.75	100.00

注：表中“工程承包”包含工程施工和工程总承包业务；“工程咨询”包含专项工程咨询、全过程咨询、勘察设计、工程监理和试验检测业务；“其他”包含除工程咨询和工程承包外的其他业务。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-016

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》及制定、修订部分公司治理制度的公告

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。

为进一步完善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”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，并结合公司实际，公司于2026年4月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等公司治理制度》的议案，对《贵州省交通规划勘察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。

一、《公司章程》具体修订情况如下：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第四十六条 除上述规定外，公司股东会对达到以下标准之一的重大交易事项（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）享有决策权限： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。	第四十六条 除上述规定外，公司股东会对达到以下标准之一的重大交易事项（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）享有决策权限： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面价值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元； （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时应当实行累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会在选举两名以上非独立董事时，若单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的，应当采用累积投票制；若单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例未达到30%，不采用累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
第一百二十五条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席会议的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。	第一百二十五条 董事会会议，应由董事本人出席；董事应当出席董事会会议，对所议事项发表明确意见。董事本人确实不能出席的，可以书面委托其他董事按委托人意愿代为投票，委托人应当独立承担法律责任。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 董事审议提交董事会决策的事项时，应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否充足、表决程序是否合法等。
	第一百四十五条 公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，高级管理人员违反法律法规和公司章程的责任，离职后的义务及追责追偿等内容。

本次修订《公司章程》事项需提交公司股东会以特别决议审议通过后实施。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订涉及的工商登记备案等相关事宜。

公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、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、其他公司治理制度的制定、修订情况

根据相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，公司制定、修订部分公司治理制度。情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》	修订	是
2	《累积投票制实施细则》	新增	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《总经理工作制度》	修订	否
5	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是
6	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
7	《提名委员会工作细则》	修订	否
8	《审计委员会工作细则》	修订	否
9	《内部审计管理制度》	修订	否
10	《对外投资管理制度》	修订	是
11	《舆情管理制度》	新增	否
12	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新增	否
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否

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
2026年4月4日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-012

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

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2026年4月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备》的议案，为了更加真实、准确和公允地反映截至2025年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对需计提减值的相关资产进行了减值测试，具体情况如下表：

序号	类别	本期计提(万元)
1	信用减值损失	38,016.71
2	资产减值损失	4,956.26
3	合计	42,972.97

二、计提资产减值准备事项的相关说明

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14号—收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余成本计量的金融资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期信用损失进行估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的金融资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，公司2025年度计提应收账款、应收票据、其他应收款等信用减值准备合计38,016.71万元，计提合同资产、商誉等减值准备合计4,956.26万元，以上共计提42,972.97万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年度计提减值准备42,972.97万元，将减少公司2025年度利润总额42,972.97万元，并相应减少公司2025年末的资产净值，本次计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度经营成果。本次计提减值损失已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

公司2025年度计提减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司股东会审议。

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
2026年4月4日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-010

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于2026年度担保预计的公告

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：

● 被担保人名称：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”或“勘设股份”）下属控股子公司。

● 担保额度：预计2026年度（自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，下同）公司为下属控股子公司担保总额度不超过140,850.00万元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额），其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保总额度不超过103,250.00万元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额度不超过37,600.00万元；截至本公告披露日，公司对外担保余额为73,785.00万元，均为公司对合并报表范围内子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期情况

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司经营发展及融资需求，2026年度公司拟为各控股子公司提供的担保总额度不超过140,850.00万元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额）；担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准；担保期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止。

二、决策程序情况概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

本次担保事项经股东会审议通过后，在审批担保额度内，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件。在上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。在授权期限内，其担保额度可循环使用。

三、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
勘设股份	贵州虎峰交通建设工程有限公司	100%	93.45%	52,500.00	100,000.00	20.19%	否	否
	贵州宏信达高新科技有限责任公司	100%	84.04%	1,800.00	2,500.00	0.69%	否	否
	贵州勘设生态环境咨询管理有限公司	75%	131.27%		750.00		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
勘设股份	贵州省勘设供应链管理有限公司	100%	29.97%		10,000.00		否	否
	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	100%	15.25%	9,000.00	15,000.00	3.46%	否	否
	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	100%	51.44%	9,500.00	10,000.00	3.65%	否	否
	贵州勘设生态环境科技有限公司	75%	23.75%	210.00	750.00	0.08%	否	否
	上海大境建筑规划设计有限公司	100%	34.33%	775.00	1,500.00	0.30%	否	是
	贵州勘设泰宇坦行科技有限公司	70%	1.24%		350.00		否	否

注：担保额度占上市公司最近一期净资产比例为截至目前被担保方担保余额占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净资产比例。

1.在年度担保计划额度内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在控股子公司之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

2.上述额度为公司2026年度预计的担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。

3.在股东会核定的预计担保额度内发生具体担保事项时，公司将及时或按月汇总披露公司为控股子公司实际发生的担保情况，不再另行召开董事会或股东会审议，如有新增担保或增加担保额度的除外。

4.担保范围包括公司对并表范围内的子公司的担保，及并表范围内子公司之间发生的担保。

四、被担保人基本情况

（一）贵州虎峰交通建设工程有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司

注册资本：贰亿贰仟万圆整

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路949号虎峰大厦

法定代表人：熊军

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。建筑工程施工；地质灾害治理工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；室内木门窗安装服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；人工造林；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；园艺产品种植；农业园艺服务；物业管理；市政设施管理。

截至2025年12月31日，该公司资产总额166,888.10万元，净资产10,926.21万元，负债总额155,961.9万元；2025年度实现营业收入26,994.35万元，净利润-31,623.77万元。

2.被担保人与公司关系

贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

（二）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

注册资本：陆仟万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园

法定代表人：黄猛

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。在全国范围内从事下列业务：从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理；从事特殊独立大桥项目的监理；从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理；从事特殊独立隧道项目的监理；从事信息系统工程监理；从事房屋建筑、市政公用、铁路工程、通信工程、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理，人防工程建设监理，工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理，工程建设项目管理、代建、实业投资、造价咨询、技术咨询服务；建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨询、施工图审查；智慧交通和智慧城市信息化的技术咨询服务；工程技术开发咨询服务业务：公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器仪表开发。

截至2025年12月31日，该公司资产总额27,697.56万元，净资产23,473.19万元，负债总额4,224.37万元；2025年实现营业收入14,148.57万元，净利润909.23万元。

2.被担保人与公司关系

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

（三）贵州宏信达高新科技有限责任公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司

注册资本：壹仟壹佰万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号贵州宏信达交通科技检测中心5层办公楼

法定代表人：阮雪飞

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；数据处理服务；工程管理服务；建筑工程用机械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；互联网设备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；专用设备修理；通用设备修理；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；办公设备销售；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；云计算设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；商用密码产品销售；工业控制计算机及系统销售；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；技术进出口；货物进出口；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；路基路面养护作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计（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）

截至2025年12月31日，该公司资产总额15,785.04万元，净资产2,519.60万元，负债总额13,265.45万元；2025年实现营业收入3,355.90万元，净利润38.97万元。

2.被担保人与公司关系

贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

（四）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

注册资本：捌仟陆佰壹拾壹万捌仟肆佰肆拾伍圆陆角

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号

法定代表人：何飞

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：建设工程质量检测；水利工程质量检测；公路管理与养护；路基路面养护作业；特种设备检验检测；检验检测服务；测绘服务；室内环境检测；安全评价业务；雷电防护装置检测（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）一般项目：工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路水运工程试验检测服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；专用设备修理；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；地质勘查专用设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；生物基材料销售；地理遥感信息服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；标准化服务；环境保护监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水土流失防治服务；水资源管理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；特种设备销售；水利相关咨询服务；机械设备租赁；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；固体废物治理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；智能仪器仪表销售；计量技术服务；生态资源监测；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；财务咨询；环保咨询服务；认证咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；新材料技术推广服务；劳务服务（不含劳务派遣）；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；噪声与振动控制服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至2025年12月31日，该公司资产总额39,541.42万元，净资产19,202.62万元，负债总额20,338.79万元；2025年实现营业收入16,755.33万元，净利润586.28万元。

2.被担保人与公司关系

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

（五）上海大境建筑规划设计有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：上海大境建筑规划设计有限公司

注册资本：叁佰柒拾贰万圆整

注册地点：上海市黄浦区巨鹿路149号205-005室

法定代表人：何中

经营范围：建筑工程设计及相关的咨询和装饰设计，建筑工程管理。（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）

截至2025年12月31日，该公司资产总额7,829.00万元，净资产5,141.64万元，负债总额2,687.36万元；2025年实现营业收入2,906.96万元，净利润-278.32万元。

2.被担保人与公司关系

上海大境建筑规划设计有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

（六）贵州勘设生态环境科技有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州勘设生态环境科技有限公司

注册资本：陆佰肆拾伍万圆整

注册地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园高海路1189号

法定代表人：蔡磊

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。环境监测，水和废水监测，生活饮用水监测，空气与废气监测，工作场所空气监测，室内空气监测和公共场所空气监测、噪声、辐射、震动监测、土壤、底泥、固体废弃物监测、生态监测、环境卫生监测、油气回收监测与技术服务。

截至2025年12月31日，该公司资产总额5,929.94万元，净资产4,521.54万元，负债总额1,408.41万元；2025年实现营业收入1,407.24万元，净利润-1,557.39万元。

2.被担保人与公司关系

贵州勘设生态环境科技有限公司为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权，其他8位自然人股东持有其25%的股权。公司与贵州勘设生态环境科技有限公司的其他股东不存在关联关系。

贵州勘设生态环境科技有限公司的8位自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

（七）贵州勘设生态环境咨询管理有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州勘设生态环境咨询管理有限公司

注册资本：伍佰万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区路89号金利大厦商业写字楼及商铺第B幢(B)1单元11层13号房

法定代表人：蔡磊

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。环保技术研发；环保工程设计及施工、运营、维护及技术咨询服务；环境生态及石漠化治理；园林绿化工程设计及施工；项目建议书、可行性研究报告编制；水土保持方案编制；水土保持监理；水土保持设施验收、技术评估及咨询服务；土地复垦、开发、整理的规划设计及施工；地质灾害评估、设计勘察及施工；节能咨询、评估；合同能源管理服务；清洁生产审核服务；环保设备的销售及安装；环境影响评价服务；环保验收技术咨询服务；安全评价技术咨询服务；承接环境工程的设计、施工；环境咨询、环境运营管理、环境绿化工程的设计、施工；实验室整体解决方案；实验室装修设计、规划布局、建设施工；土壤污染调查评估；土地规划；农用地调查评估。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

截至2025年12月31日，该公司资产总额1,754.59万元，净资产-548.69万元，负债总额2,303.28万元；2025年度实现营业收入270.51万元，净利润-728.92万元。

2.被担保人与公司关系

公司控股子公司贵州勘设生态环境科技有限公司持有贵州勘设生态环境咨询管理有限公司100%股权。

（八）贵州省勘设供应链管理有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州省勘设供应链管理有限公司

注册资本：壹亿圆整

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号贵阳高新信息软件中心B栋3层1号

法定代表人：王瑞甫

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：供应链管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；未经加工的坚果、干果销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；林业产品销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；谷物销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；新型陶瓷材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑用金属配件销售；五金产品零售；木材销售；国内贸易代理；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；风动和电动工具销售；道路货物运输站经营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；大数据服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；办公设备销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；食用农产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发。（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动）许可项目：食品销售；食品互联网销售；建筑劳务分包；酒类经营；出版物零售；出版物互联网销售。（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）

截至2025年12月31日，该公司资产总额10,494.92万元，净资产7,349.36万元，负债总额3,145.57万元；2025年实现营业收入288.19万元，净利润-458.17万元。

2.被担保人与公司关系

贵州省勘设供应链管理有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

（九）贵州勘设泰宇坦行科技有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州勘设泰宇坦行科技有限公司

注册资本：壹仟万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳高新区长岭街道阳关大道附100号贵阳高新信息软件中心B栋3层1号

法定代表人：黄国建

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；软件开发；物联网技术研发；工业互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；人工智能公共数据平台；数据处理服务；信息系统运行维护服务；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能车载设备销售；信息安全设备销售；销售代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；大数据服务；服务消费机器人销售；工业机器人销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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动）

截至2025年12月31日，该公司资产总额885.43万元，净资产874.45万元，负债总额10.98万元；2025年实现营业收入7.40万元，净利润-123.59万元。

2.被担保人与公司关系

公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有贵州勘设泰宇坦行科技有限公司70%股权，具体情况如下表，其他法人股东以其股权比例向被担保人提供同比例担保，公司与贵州勘设泰宇坦行科技有限公司其他法人股东不存在关联关系。

股东名称	认缴金额(万元)	持股比例(%)
贵州勘设投资管理有限公司	700.00	70
贵阳市公共交通有限公司	200.00	20
贵州翰凯斯智能技术有限公司	100.00	10

四、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，公司将及时或按月汇总披露公司为并表范围内控股子公司实际发生的担保情况。

五、担保的必要性和合理性

2026年度公司向控股子公司提供担保预计额度事项有利于满足控股子公司的融资需求和开展日常业务，上述被担保方均为公司控股子公司，公司拥有上述被担保方的控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过70%，公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属控股子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

六、董事会意见

根据法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》的规定，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司累计提供的担保余额为73,785.00万元，占公司2025年度经审计净资产的28.37%。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

截至目前，本公司无逾期担保情况发生。

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
2026年4月4日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-011

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）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2026年4月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构》的议案，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度审计机构。本事项需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为17,428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为5家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2026年12月拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量4家。

拟签字注册会计师：洪琳，2012年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2022年12月拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量0家。

拟定质量控制复核人员：熊绍保，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2024年11月开始在本所执业、2025年1月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

本期审计费用将以行业标准和市场价格为基础，结合公司的业务规模等实际情况确定。2026年北京德皓国际拟收取财务报告审计费用81万元（含税）、信息系统内部控制评估费10万元（含税），内部控制审计费用35万元（含税），审计费用合计人民币126万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构》的议案，并发表书面审核意见如下：

公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）公司董事会意见

公司2026年4月2日召开的第六届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构》的议案，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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
2026年4月4日