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

【2026】第一季度报告

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。

第一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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,685,940,783.71	1,674,304,617.44	0.69
利润总额	94,264,774.89	118,670,254.20	-20.57
归属于上市公司股东的净利润	71,442,867.12	93,931,655.49	-23.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,908,944.56	77,897,097.60	-16.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,436,292.33	-1,072,821,168.11	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0311	0.0409	-23.96
稀释每股收益(元/股)	0.0311	0.0409	-23.96
加权平均净资产收益率(%)	0.45	0.62	下降0.17个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	29,675,628,630.52	30,757,029,041.87	-3.52
归属于上市公司股东的所有者权益	15,992,644,765.80	15,931,500,455.86	0.38

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-161,610.20	
计入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	2,255,237.04	
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	5,426,197.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,183.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,258.60	
减:所得税影响额	1,142,371.06	
少数股东权益影响额(税后)	-16,027.94	
合计	6,533,922.56	

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》未列举的项目认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信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举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

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-23.94	主要系部分项目收入放缓但成本持续发生所致
基本每股收益(元/股)	-23.96	主要系第一季度盈利下降所致
稀释每股收益(元/股)	-23.96	主要系第一季度盈利下降所致

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	60,223	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国交通建设股份有限公司	国有法人	1,110,869,947	48.41	1,110,869,947	无	
中国城乡控股集团有限公司	国有法人	174,548,252	7.61	174,548,252	无	
中国建材股份有限公司	国有法人	115,872,822	5.05		无	
甘肃祁连山建材控股有限公司	国有法人	91,617,607	3.99		无	
国调二期协同发展基金股份有限公司	国有法人	54,814,547	2.39		无	
中交资本控股有限公司	国有法人	53,494,071	2.33		无	
国机资本控股有限公司	国有法人	26,817,403	1.17		无	
上海基础设施建设发展(集团)有限公司	国有法人	19,492,343	0.85		无	
王勇	境内自然人	16,481,329	0.72		无	
香港中央结算有限公司	国有法人	11,033,899	0.48		无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国建材股份有限公司	115,872,822	人民币普通股	115,872,822
甘肃祁连山建材控股有限公司	91,617,607	人民币普通股	91,617,607
国调二期协同发展基金股份有限公司	54,814,547	人民币普通股	54,814,547
中交资本控股有限公司	53,494,071	人民币普通股	53,494,071
国机资本控股有限公司	26,817,403	人民币普通股	26,817,403
上海基础设施建设发展(集团)有限公司	19,492,343	人民币普通股	19,492,343
王勇	16,481,329	人民币普通股	16,481,329
香港中央结算有限公司	11,033,899	人民币普通股	11,033,899
李建敏	10,785,216	人民币普通股	10,785,216
新疆美丽食品有限公司	7,938,000	人民币普通股	7,938,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国交通建设股份有限公司与中国城乡控股集团有限公司为同一控制下的关联人,中交资本控股有限公司为中国交通建设股份有限公司的全资子公司,为一致行动人;甘肃祁连山建材控股有限公司为中国建材股份有限公司的控股子公司,其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。		

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

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:中交设计咨询集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,739,180,358.97	7,873,238,611.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,179,408.16	21,933,967.90
应收账款	10,815,513,999.65	10,825,165,062.88
应收款项融资	27,576,683.96	40,894,968.27
预付款项	403,848,148.93	377,300,744.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	527,568,096.70	365,043,983.01
其中:应收利息		
应收股利	2,438,149.08	2,438,149.08
买入返售金融资产		
存货	21,814,856.09	19,388,909.49
其中:数据资源		
合同资产	1,320,539,715.19	1,351,137,799.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	249,600,714.20	263,619,780.32
其他流动资产	317,231,445.00	308,056,270.26
流动资产合计	20,446,053,426.85	21,445,780,087.67
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	1,748,657,828.40	1,818,583,245.68
长期股权投资	1,039,557,384.62	1,051,252,713.31
其他权益工具投资	800,464,344.83	799,623,907.09
其他非流动金融资产	807,841,428.37	801,175,231.17
投资性房地产	40,707,750.85	41,338,679.44
固定资产	1,595,981,990.03	1,622,564,731.85
在建工程	44,331,525.29	39,638,468.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,256,152.64	64,479,240.50
无形资产	346,832,768.56	353,442,771.76
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	45,381,092.80	44,048,754.33
递延所得税资产	567,003,484.38	570,219,281.15
其他非流动资产	2,125,569,452.90	2,104,881,929.05
非流动资产合计	9,229,575,203.67	9,311,248,954.20
资产总计	29,675,628,630.52	30,757,029,041.87
流动负债:		
短期借款	151,896,942.33	98,856,942.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	183,595,880.04	117,557,802.31
应付账款	6,515,382,951.68	7,302,819,344.31
预收款项		
合同负债	1,057,828,437.55	1,042,170,468.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	119,597,189.96	157,531,215.48
应交税费	256,039,360.83	441,158,231.46
其他应付款	1,707,767,942.67	1,762,261,122.12
其中:应付利息		
应付股利	889,278,288.66	904,782,327.63
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	220,549,808.59	221,130,334.88
其他流动负债	543,804,237.85	677,241,859.53
流动负债合计	10,756,472,751.50	11,820,727,321.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	554,096,157.30	555,096,157.30
应付债券	430,428,208.49	430,428,208.49
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	51,259,271.47	46,319,234.85
长期应付款	1,273,293,221.64	1,357,428,427.48
长期应付职工薪酬	165,247,893.37	166,819,969.86
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	76,553,702.80	74,009,806.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,550,875,455.07	2,630,098,794.83
负债合计	13,307,348,206.57	14,450,826,115.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,294,595,565.00	2,294,595,565.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,564,277,445.70	8,564,148,466.68
减:库存股		
其他综合收益	-135,344,342.92	-131,868,651.79
专项储备	66,960,332.99	73,912,178.06
盈余公积	136,526,460.44	136,526,460.44
一般风险准备		
未分配利润	5,065,629,304.59	4,994,186,437.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,992,644,765.80	15,931,500,455.86
少数股东权益	375,635,658.15	374,702,470.03
所有者权益(或股东权益)合计	16,368,280,423.95	16,306,202,925.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,675,628,630.52	30,757,029,041.87

公司负责人:崔玉萍　　主管会计工作负责人:曹艳蓉　　会计机构负责人:刘洋

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:中交设计咨询集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,685,940,783.71	1,674,304,617.44
其中:营业收入	1,685,940,783.71	1,674,304,617.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,692,353,126.69	1,670,707,656.30
其中:营业成本	1,471,454,519.23	1,428,011,346.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
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	11,419,939.98	14,894,721.79
销售费用	36,974,565.85	33,744,752.15
管理费用	84,375,477.88	87,591,316.22
研发费用	101,281,569.37	123,054,441.61
财务费用	-13,152,935.62	-14,588,921.96
其中:利息费用	10,776,073.71	6,245,765.03
利息收入	37,107,970.24	30,025,983.47
加:其他收益	3,959,217.96	7,976,359.46
投资收益(损失以"-"号填列)	4,146,996.51	425,107.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,700,302.82	-1,590,964.77
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)	5,426,197.20	11,689,065.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	87,292,221.84	96,061,345.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-446,766.93	-875,353.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	161,068.25	566,473.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	94,126,591.85	119,439,958.59
加:营业外收入	479,671.90	105,754.05
减:营业外支出	341,488.86	875,458.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	94,264,774.89	118,670,254.20
减:所得税费用	19,137,031.12	20,596,853.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	75,127,743.77	98,073,400.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	75,127,743.77	98,073,400.49
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)	71,442,867.12	93,931,655.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,684,876.65	4,141,745.00
六、其他综合收益的税后净额	-3,475,691.13	3,758,340.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,475,691.13	3,758,340.13
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	10,693.78	3,900,022.20
(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	10,693.78	3,900,022.20
(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	-3,486,384.91	-141,682.07
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-3,486,384.91	-141,682.07
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	71,652,052.64	101,831,740.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	67,967,175.99	97,689,995.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,684,876.65	4,141,745.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0311	0.0409
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0311	0.0409

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:崔玉萍　　主管会计工作负责人:曹艳蓉　　会计机构负责人:刘洋

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中交设计咨询集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,918,926,938.25	2,014,590,239.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
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额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	387,419,854.72	420,094,972.03
经营活动现金流入小计	2,306,346,792.97	2,434,685,211.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,742,823,306.35	1,765,333,763.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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	703,425,208.22	596,744,982.49
支付的各项税费	242,579,271.36	242,368,263.00
支付其他与经营活动有关的现金	735,955,300.37	903,059,370.58
经营活动现金流出小计	3,424,783,085.30	3,507,506,379.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,436,292.33	-1,072,821,168.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,177,039.19	173,386,593.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,718.87	30,000.00
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	17,196,758.06	173,416,593.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,255,099.74	35,927,301.02
投资支付的现金	4,833,556.80	12,518,795.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,073,864.41	
投资活动现金流出小计	73,162,520.95	48,446,096.02
投资活动产生的现金流量净额	-55,965,762.89	124,970,497.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	62,840,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		192,161.20
筹资活动现金流入小计	62,840,000.00	10,192,161.20
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,928,714.03	5,488,863.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	15,772,838.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,802,181.63	4,407,236.09
筹资活动现金流出小计	36,730,895.66	9,896,099.72
筹资活动产生的现金流量净额	26,109,104.34	296,061.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,989,951.41	-233,097.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,157,282,902.29	-947,787,706.29
加:期初现金及现金等价物余额	7,521,568,304.12	7,525,962,798.57
六、期末现金及现金等价物余额	6,364,285,401.83	6,578,175,092.28

公司负责人:崔玉萍　　主管会计工作负责人:曹艳蓉　　会计机构负责人:刘洋

(三)2026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

□适用 √不适用

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600720　　证券简称:中交设计　　公告编号:2026-017

中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

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4月17日,公司以书面形式发出第十届董事会第二十一次会议的通知,会议于2026年4月29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(2026年第一季度报告)的议案》

1.同意通过公司《2026年第一季度报告》,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《2026年第一季度报告》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议,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。

(二)审议通过《关于审议公司(2026年度工资总额清算方案)的议案》

1.同意通过公司《2026年度工资总额清算方案》。

2. 本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议,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。

(三)审议通过《关于审议公司(2026年度合规管理工作报告)的议案》

1.同意通过公司《2026年度合规管理工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议《关于审议公司(董事2026年度薪酬方案)的议案》

1.全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议,全体委员回避表决。

3.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,全体董事回避表决。

(五)审议通过《关于审议公司(高级管理人员2026年度薪酬方案)的议案》

1.同意通过公司《高级管理人员2026年度薪酬方案》,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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

2. 本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事范振宇已回避表决。

(六)审议通过《关于审议公司("提质增效重回报"行动方案(2026年度))的议案》

1.同意通过公司《"提质增效重回报"行动方案(2026年度)》,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"提质增效重回报"行动方案(2026年度)的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任2026年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》

1.同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务决算和内部控制审计会计师事务所。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任2026年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的公告》,合计费用人民币230万元(含税)。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议,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。

(八)审议通过《关于制定公司(董事和高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

1. 同意公司制定的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》

2. 本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议,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《关于制定公司(企业年金实施细则)的议案》

1.同意公司制定的《企业年金实施细则》。

2. 本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议,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)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.同意召开公司2025年年度股东会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600720　　证券简称:中交设计　　公告编号:2026-021

中交设计咨询集团股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年5月8日(星期五)下午14:00-15:00

●会议召开地点:中国证券网中证路演

●会议召开方式:中证路演网络互动

●投资者可于5月7日(星期四)12:00前通过公司邮箱(ccccdc@cccccltd.cn)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2026年4月30日发布2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年一季度经营成果和财务状况,公司计划于2026年5月8日下午14:00-15:00召开2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的形式召开,公司将针对2026年一季度经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月8日(星期五)下午14:00-15:00;

(二)会议召开地点:中国证券网中证路演(网址:https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)

(三)会议召开方式:中证路演网络互动

三、参加人员

公司财务总监、总法律顾问、董事会秘书曹艳蓉,独立董事马继辉等将出席本次业绩说明会。因工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月8日下午14:00-15:00,登录"中证网"之"中证路演"(网址:https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司就2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于5月7日(星期四)12:00前通过公司邮箱(ccccdc@cccccltd.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:010-57507166

邮箱:ccccdc@cccccltd.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中国证券网中证路演查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600720　　证券简称:中交设计　　公告编号:2026-018

中交设计咨询集团股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案(2026年度)的公告

(经2026年4月29日 第十届董事会第二十一次会议审议通过)

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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,持续落实国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作有关部署,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称中交设计或公司)于2025年4月制定了《"提质增效重回报"行动方案》。2025年度,公司以该行动方案为纲领,在聚焦主业、科技创新、规范治理及投资者回报等方面取得了积极成效。

为持续巩固发展成果,进一步提升经营效率与治理水平,公司特制定《"提质增效重回报"行动方案(2026年度)》。2026年,公司将以进一步深化提质增效为抓手,着力推动公司高质量发展,引导公司价值合理回归,持续开展"提质增效重回报"行动。

一、聚焦主业高质量发展,提升经营质量

公司紧扣《总体指导意见》,深入贯彻落实中交集团"666"战略框架与"545"建设目标,聚焦"高端咨询、设计出海、能力补强"核心任务,构建以设计咨询为核心主业、全过程咨询为拓展重点、产业孵化与资本运营为发展重心的三大业务模式,为客户提供全过程一揽子解决方案,加快建设"世界一流高端设计咨询服务集团"。

一是强化"全交通"高端牵引,筑牢核心主业根基。勇担央企责任,紧盯大规划、大通道、大项目、大融合,深度参与国家重大战略工程。发挥高端咨询引领作用,建强规划咨询中心、全过程工程管理中心、战略研究中心,巩固高端市场优势。加快推动传统交通产业与相关产业融合升级,以智慧交通、交能融合、交旅融合等路衍经济为切入点,引领行业向智慧化、低碳化转型升级。

二是深化"全城市"融合升级,拓展高附加值业务。强化路桥隧交通技术优势向城市应用场景迁移,持续推动市政业务向高端化、智能化、绿色化转型。抢抓城市更新行动机遇,围绕老旧街区改造、地下管网建设、绿道生态工程等方向,拓展增量空间。深度融入长三角、粤港澳、京津冀、成渝双城等国家战略区域,精准匹配区域产业升级需求,提升城市综合服务能力。

三是践行"海外优先"战略,提升国际化经营质效。推进"一带一路"沿线重大标志性工程和"小而美"民生项目,加强区域化、属地化经营。坚持内生式高端咨询能力培育与外延式收并购相结合,打响"中交设计"大品牌,激发"统海外、强引领、做高端"的增量作用。推进中国标准国际化,持续提升中国基建的国际话语权和品牌形象。

二、增强科技创新驱动力,加快发展新质生产力

公司始终牢牢把握科技创新这个关键变量,把发展新质生产力作为战略而紧迫的任务,强化技术创新、模式创新、产业创新等各方面创新的带动作用。

一是坚持创新驱动发展战略。大力推动科技创新、模式创新、产业创新深度融合,聚焦战新产业、未来产业以及传统产业的高端化、智能化、绿色化转型升级,提升技术引领力、成果转化率和行业影响力。建强建优低空经济创新中心、数智绿色低碳中心、城市更新中心,为新业务拓展增添核心动力。

二是坚持市场导向。加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。突出和发挥国家工程研究中心和全国重点实验室等国家级创新平台的核心作用,以产业需求和实际应用为出发点,强化科技创新成果的场景应用和效能转化。

三是坚持开放融合。加快构建"科技创新、产业焕新、机制革新、思维更新"一体化创新链,形成集中统筹、政策赋能、协同共建的新型创新生态。

三、坚持规范运作,完善公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定,构建了以股东会、董事会及专门委员会和管理层为核心主体的治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间分工明确、权责清晰、协调运作、相互制约的治理机制,构建了紧密衔接、高效协同的治理与管理架构。

公司将持续优化董事会及专门委员会议事规则,提升决策质量和效率。持续加强领导班子和高管团队建设,提高政治能力,增强大局观念,勇于改革创新,带头干事创业、担当作为,带领公司不断开创发展新局面。

四、强化"关键少数"管理,夯实履职责任根基

公司持续与控股股东、董事、高级管理人员等"关键少数"保持密切沟通,通过专题培训、案例分享等方式,督促"关键少数"加强证券市场法律法规及行业监管政策的学习,提升自律意识、履职能力与责任意识,严守合规底线。公司持续关注监管政策变化,及时向"关键少数"传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息,强化合规意识,确保严守履职"红线"。

公司将严格按照最新《上市公司治理准则》的规定,制定董事、高级管理人员的薪酬管理制度、年度薪酬方案,将董高薪酬水平与上市公司经营效率合理挂钩,并建立薪酬追索等内部追责机制。

五、持续稳定分红,提升投资者回报

公司始终高度重视股东回报,不断提高自身竞争力和盈利能力,努力实现对投资者长期持续稳定的回报。

一是坚持持续的现金分红。公司高度重视对投资者的合理回报,自上市三年以来,公司累计现金分红13.46亿元,在兼顾公司可持续发展的前提下,确保了利润分配的连续性和稳定性。

二是制定三年分红规划。为维护投资者合法权益,稳定投资者分红预期,公司已于2026年3月制定《未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划》,该规划还有待股东会审批生效。

三是积极探索中期分红。公司已于2026年3月制定《提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》,待股东会审议通过后,董事会将在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑,制定和实施中期分红方案。

未来,公司将结合业务实际、战略布局及行业发展走向,持续统筹好企业稳健发展、效益提升与股东回报的动态平衡,积极探索适配公司发展