

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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。

2025 年 4 月 17 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025 年 4 月 27 日，本次董事会以现场方式召开。董事会会议应当出席的董事人数 7 名，实际出席会议的董事人数 6 名，董事刘翔因公务原因授权委托董事王海怀代为出席表决。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

（一）同意公司 2025 年第一季度报告。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于取消公司监事会的议案》

（一）同意取消公司监事会。

（二）本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》

（一）同意修订《中国交通建设股份有限公司章程》。

（二）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

（三）本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司股东会议事规则>的议案》

（一）同意修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》。

（二）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

（三）本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司董事会议事规则>的议案》

（一）同意修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》。

（二）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

（三）本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法>的议案》

（一）同意修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》。

（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（三）本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于制定公司现金分红规划（2025-2027 年度）的议案》

（一）同意制定公司现金分红规划（2025-2027 年度）。

（二）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于现金分红规划（2025-2027 年度）。

（三）本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东会及提请审议事项的议案》

（一）同意公司召开 2024 年度股东会并审议以下议案：

1. 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案；
2. 关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预分红授权事项的议案；
3. 关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案；
4. 关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案；
5. 关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案；
6. 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案；
7. 关于公司 2025 年度投资计划的议案；
8. 关于审议公司 2025 年度融资担保计划的议案；
9. 关于公司资产证券化业务计划的议案；
10. 关于取消公司监事会的议案；
11. 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案；
12. 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案；
13. 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案；
14. 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案；
15. 关于制定公司现金分红规划（2025-2027 年度）的议案。

（二）提请董事会授权董事会秘书于适当时派发召开 2024 年度股东会的通知，并准备及派发以上会议相关文件。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于四航局投资广州天河冷链物流基地项目的议案》

（一）同意公司附属公司中交第四航务工程有限公司投资广州天河冷链物流基地项目，项目总投资约 14.13 亿元，项目建设期 2 年，运营期 18 年。

（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG 委员会会议审议通过。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日