

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2025-055

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

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 10 月 22 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025 年 10 月 30 日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 6 名，刘翔董事因公务原因授权委托张炳南董事代为出席表决。会议由董事长宋海良主持，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《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》

（一）同意公司 2025 年第三季度报告。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险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《关于调整中国交建关联附属公司 2025 年日常性关联交易计划上限的议案》

（一）同意公司按照香港上市规则，将 2025 年与关联附属公司的关联交易上限由 18.88 亿元调整为 20.16 亿元，合计调增 1.28 亿元。

（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）本议案涉及关联（连）交易事项，关联（连）董事宋海良先生、张炳南先生、刘翔先生已回避表决。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

三、审议通过《关于设立中国交建科威特分公司的议案》

同意公司设立中国交建科威特分公司。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于四航局参股投资深圳盐田港后方 20 号地块仓储物流项目的议案》

（一）同意中交第四航务工程局有限公司出资 1 亿元（占股 10%），与其他三家股东方成立项目公司，参与深圳盐田港后方 20 号地块仓储物流项目。

（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 10 月 31 日