

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2025-057

中国交通建设股份有限公司

第五届董事会第五十五次会议决议公告

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 11 月 4 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025 年 11 月 7 日，本次董事会以通讯方式召开，出席董事会的 7 名董事对所议事项进行了审议和表决，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。

会议审议通过《关于审议公司 2025 年度预分红方案的议案》，形成如下决议：

（一）同意公司 2025 年度预分红方案。2025 年上半年，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，公司合并报表归属于母公司股东的净利润约为 95.68 亿元。公司拟向全体股东每股派发现金红利不低于 0.11756 元（含税），以 2025 年 11 月 7 日公司总股本 16,278,611,425 股为测算基准（尚未扣除公司已宣布回购尚未注销的限制性股票，及尚未扣除公司回购专用账户中尚未注销的股份，本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司将继续实施回购 A 股股份，最终实际有权参与权益分配的股数将扣除公司回购尚未注销的限制性股票和回购专用证券账户中的股份），合计拟派发现金红利约为 19.14

亿元，拟维持分配总额不变，该金额约占 2025 年上半年归属于母公司股东净利润的 20%。

本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如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。

（二）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于 2025 年度预分红方案的公告》。

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 11 月 11 日