

中交地产股份有限公司第十届董事会 第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日以书面方式发出了召开第十届董事会第十一次会议的通知，2025年11月10日，公司第十届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王尧先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、逐项审议通过《关于制定、废止及修订部分制度的议案》。

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈负责人问责及退出暂行规定〉的议案》

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈反舞弊与举报机制条例〉的议案》

4、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈内部控制监督管理办法〉的议案》

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<战略规划管理办法>的议案》

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<薪酬福利管理办法>的议案》

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<员工管理制度>的议案》

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<全面预算管理办法>的议案》

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<资产减值准备管理办法>的议案》

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<对外捐赠、赞助管理办法>的议案》

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于修订<对外担保管理办法>的议案》

16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<筹资管理办法>的议案》

17、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》

18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

20、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<法定代表人授权委托管理办法>的议案》

21、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

22、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<组织管理手册>的议案》

23、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》

24、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于废止<董事会经费管理办法>的议案》

25、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于废止<高级管理人员职业经理人管理办法>的议案》

26、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于废止<核心员工投资项目公司管理办法>的议案》

27、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于废止<成本管理制度>的议案》

28、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于废止<开发项目招标管理制度>的议案》

29、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于废止<房地产开发管理制度>的议案》

30、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于废止<投资管理制度>的议案》

31、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于废止<房地产开发项目全生命周期管理实施办法>的议案》

32、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于废止<投资项目论证管理办法>的议案》

33、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于废止<效益激励管理办法>的议案》

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案》。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日