

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2025-063

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十六次会议决议公告

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12月5日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025年12月8日，本次董事会以通讯方式召开，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。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议<全面落实“666”战略框架与“545”建设目标暨全面加快高质量发展、建设世界一流企业的总体指导意见>的议案》

同意总体指导意见。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于中交疏浚参股设立乌海湖公司的议案》

同意公司附属公司中交疏浚（集团）股份有限公司参股设立乌海湖流域水务有限公司，认缴出资2,450万元，持股比例为49%。

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12月9日