

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2026-003

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2026年1月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2026年1月7日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见2026年1月8日刊登在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

具体内容详见2026年1月8日刊登在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年1月8日