

## 中交地产股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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 2026 年 1 月 27 日以书面方式发出了召开第十届董事会第十四次会议的通知，2026 年 1 月 30 日，公司第十届董事会第十四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、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》。**

本项议案详细情况于 2026 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2026-005。

关联董事王尧、叶朝锋、陈玲回避表决本项议案。

本项议案需提交公司股东大会审议。

**二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关**

于前期会计差错更正的议案》。

本项议案详细情况于 2026 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2026-006。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。

本项议案详细情况于 2026 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2026-007。

四、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 2026 年第一次临时股东会的议案》。

本项议案详细情况于 2026 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2026-008。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日