

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2026-023

安徽省交通建设股份有限公司 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的公告

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”）于2026年4月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽省交通建设股份有限公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度需2025年年度股东会审议通过后生效。

该制度将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月28日