

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2026-020

## **江河创建集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2026年4月28日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

**一、通过《2026年第一季度报告》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

**二、通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述内容详见公司于2026年4月29日披露的临2026-021号《江河集团关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日

