

中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

2026年4月24日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年4月29日，本次董事会以现场方式召开，应当出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长宋海良主持。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《关于审议公司 2026 年第一季度报告的议案》

（一）同意公司 2026 年第一季度报告，同意“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度行动方案。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

（三）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建 2026 年第一季度报告》及《中国交建“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度行动方案》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于公司开展不超过 990 亿元资产证券化业务的议案》

（一）同意公司及下属子公司于未来一年内开展不超过 990 亿元的资产证券化业务。

（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG 委员会审议通过。

（三）本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于公司申请注册发行不超过 200 亿元储架式公司债券的议案》

（一）同意申请注册不超过 200 亿元储架式公司债券。

（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG 委员会审议通过。

（三）本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度展期的议案》

（一）同意公司向银行申请授信额度展期。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于审议公司 2026 年度融资担保计划的议案》

（一）同意公司 2026 年度对外融资担保额度计划总额度 509.38 亿元。

（二）同意在提请股东会批准后授权董事长在授权期间审批有关融资担保计划总额度内的全部担保事项。

（三）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

（四）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于 2026 年度融资担保计划的公告》。

（五）本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【9】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

2026 年 4 月 30 日