

中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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5月20日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。本次董事会采用通讯表决方式召开，截至2026年5月28日，公司收到全体9名董事的表决意见。应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。全体董事一致通过如下决议。本次通讯表决程序及表决结果符合有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 A 股及 H 股定期报告统一采用中国企业会计准则编制的议案》

（一）同意公司 A 股及 H 股定期报告统一采用中国企业会计准则编制。

（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《中国交建关于公司定期报告统一采用中国企业会计准则编制的公告》。

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 2026 年度基金业务、金融资产投资计划的议案》

（一）同意公司 2026 年度基金业务、金融资产投资计划。为充分发挥金融资产在布局新兴赛道、优化市值管理、疏通境外主业回款渠道等方面的赋能作用，深化产融协同联动，切实筑牢主业发展根基、助推企业产业结构优化升级，

同意公司及附属公司 2026 年计划发起设立基金不超过 123.1 亿元，认缴基金份额不超过 65.2 亿元；同意公司附属公司 2026 年计划开展金融资产投资不超过 60 亿元。

（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《中国交建关于公司 2026 年度基金业务、金融资产投资计划的公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于设立中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金及所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属公司中交鼎信股权投资管理有限公司（中交资本控股有限公司全资子公司，简称中交鼎信）与工银资本管理有限公司作为双 GP 发起设立中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金，基金规模 10 亿元。其中，中交资本认购 1.95 亿元，中交鼎信认购 0.05 亿元，关联方中交集团下属中国交通信息科技集团有限公司认购 2 亿元。本次一次性关联交易金额约为 2 亿元。

（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（三）本议案涉及关联（连）交易事项，5 名关联（连）董事宋海良先生、张炳南先生、刘翔先生、高春雷先生、杨向阳先生均已回避表决。

（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《中国交建关于子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

四、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

(一) 同意制定《中国交建董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

(二) 本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

(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。

五、审议通过《关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象部分限制性股票的议案》

(一) 同意回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象部分限制性股票 3,466.75 万股。

(二) 本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

(一) 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《中国交建关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨第三个解除限售期条件未成就的公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》

(二) 同意公司注册资本由 16,278,611,425 元变更为 16,141,349,079 元，并修改公司章程的相应条款等。

(三) 本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG 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《中国交建关于公司变更注册资本并修改公司章程的公告》。

(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。

七、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会及提请审议事项的议案》

同意公司召开 2025 年度股东会并审议以下议案：

1. 关于审议公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红授权事项的议案；

2. 关于聘用公司 2026 年度国际核数师及国内审计师的议案；

3. 关于审议公司《2025 年度董事会工作报告》的议案；

4. 关于审议公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案；

5. 关于公司开展不超过 990 亿元资产证券化业务的议案；

6. 关于公司申请注册不超过 200 亿元储架式公司债券的议案；

7. 关于审议公司 2026 年度融资担保计划的议案；

8. 关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案；

9. 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

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 5 月 29 日