

## **中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告**

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6月11日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年6月18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。本次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：

### **审议通过《中国交建“十五五”总体规划的议案》**

1. 同意公司“十五五”总体规划。总体规划全面总结“十四五”发展成果，深度研判“十五五”内外发展环境，围绕中长期发展布局明确高质量发展战略目标、发展思路与实施举措，搭建了“战略引领—任务实施—保障落实”的三位一体架构，坚守稳大局、应变局、开新局、提质效发展导向，为顺利完成“十五五”各项任务、打造“五全四大五型”世界一流企业提供战略支撑。

2. 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。

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6月19日