

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉正昶 俞京京
董事會秘書 公司秘書

中國北京，2026年8月27日

於本公告日期，本公司董事為宋海良、張炳南、劉翔、高春雷、吳愛紅、陳永德[#]、王清勤[#]、劉汝臣[#]及楊向陽。

[#] 獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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8月13日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年8月27日，本次董事会以现场结合通讯方式召开，应当出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中委托出席的董事1名，以通讯表决方式出席会议的董事1名。宋海良董事因公务委托张炳南董事代为出席表决。经过半数董事共同推举，本次会议由张炳南董事主持。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 年半年度报告及业绩公告的议案》

（一）同意公司 2026 年半年度报告（A 股）和业绩公告（H 股）。

（二）同意公司 2026 年上半年“提质增效重回报”行动方案落实情况评估报告。报告重点围绕经营发展质效、公司治理质效、信息披露质效、投资者回报质效、社会责任质效展开评估复盘，并针对问题短板提出下半年优化举措。

（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）该事项具体内容详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 年半年度报告及半年度报告摘要，以及 2026 年上半年“提质增效重回报”行动方案落实情况评估报告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议<中国交建关于中交财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告>的议案》

（一）同意公司对中交财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告。

（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）该事项的详细信息请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于中交财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于修订中国交建董事会各专门委员会议事规则的议案》

同意修订中国交建董事会各专门委员会议事规则，并印发实施。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于组建中交铁道集团的议案》

（一）同意组建中交铁道集团有限公司（名称以市场监督管理部门核准为准），注册地暂定为北京市，注册资本暂定 20 亿元，首期实缴 10 亿元，剩余部分在 5 年内实缴到位；股权结构为公司持股 80%、公司附属公司持股 20%。

（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

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于修订<中国交建违规经营投资责任追究管理办法>的议案》

（一）同意修订《中国交建违规经营投资责任追究管理办法》。

（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。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日