

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2026-050

中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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9月22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9月30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。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：

审议通过《关于海外工程分公司参股投资新加坡坎贝拉通道 EC 住宅开发项目的议案》

（一）同意公司附属公司与第三方按照 49%：21%：30%的股权比例组成联合体投标新加坡坎贝拉通道 EC 住宅开发项目。若中标，与其他第三方按照前述股权比例共同组建项目公司投资开发本项目。项目公司注册地新加坡，注册资本金 312 万美元。

（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 10 月 9 日