证券代码：603176　　证券简称：汇通集团　　公告编号：2026-065

债券代码：113665　　债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知和资料于 2026 年 11 月 27 日通过电子邮件或专人送达的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于 2026 年 11 月 27 日以书面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于调减部分募集资金投资项目募集资金投入金额、变更募集资金投资项目的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，结合公司实际经营发展情况，公司拟对 2021 年首次公开发行股份募集资金部分投资项目进行调整。

原募集资金投资项目目前已购置设备已经能够满足公司现有施工任务需求，项目已处于正常生产状态，公司拟将该募集资金投资项目结项。调减原募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”募集资金1,134.35万元（2026年9月30日剩余金额，未包含累计利息，利息金额为39.92万元，账户合计金额为1,174.27万元，实际金额以资金转出当日的实际余额为准），用于“京哈高速九门口复线河北段TJ3标”项目。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于调减部分募集资金投资项目募集资金投入金额、变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-064）。

2、审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》

截至2026年11月26日，“2021年首次公开发行股票”募集资金专户信息如下：

开户主体	开户银行	银行账户	存续状态
汇通建设集团股份有限公司	中国银行股份有限公司高碑店支行	101025055058	本次注销
汇通建设集团股份有限公司	中国银行股份有限公司高碑店支行	100305062713	已销户

在股东会审议通过“购置工程施工设备项目”剩余募集资金变更用途之后，该项目专户（101025055058）将在募集资金转入在建项目募集资金专户后办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募

集资金专户三方监管协议将予以终止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

3、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，公司拟将“购置工程施工设备项目”结项，并将剩余募集资金用于“京哈高速九门口复线河北段 TJ3 标”项目。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会将为上述新项目开立募集资金专项账户，并按照相关规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。此外，为保证上述工作的顺利实施，公司董事会授权公司法定代表人或其指定人员办理与本次开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

经董事会审议，同意于 2026 年 12 月 14 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，对本次需提交股东会表决的议案进行审议。具体内容详见公司于同日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日