

## **中国交通建设股份有限公司**

### **第六届董事会第三次会议决议公告**

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3月20日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年3月30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8名，杨向阳董事委托刘翔董事出席并代为表决。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：

#### **一、审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

（一）同意公司 2025 年度经审计的财务决算报告，包括 2025 年度财务决算报表（A 股），2025 年度财务决算报表（H 股）及 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明。

（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。

#### **二、审议通过《关于审议公司 2025 年度计提资产减值准备方案的议案》**

（一）同意公司 2025 年度计提资产减值准备方案。

（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）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中国交建关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 三、审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及业绩公告的议案》

（一）同意公司 2025 年年度报告（A 股）及 2025 年度业绩公告（H 股），并授权董事会秘书对上述文件以及 2025 年度报告（H 股）予以最后完善、定稿和发布。

（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）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的中国交建 2025 年年度报告及年度报告摘要。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 四、审议通过《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》

（一）同意公司 2025 年度利润分配方案。公司按照归属于母公司股东净利润 147.51 亿元的 21.5% 向全体股东分配股息，每股股息 0.19488 元，年度现金分红总金额合计约为 31.72 亿元（含税）。公司已于 2025 年半年度实施中期利润分配方案，向全体股东派发现金红利约为 19.14 亿元。扣除上述中期已派发现金红利，本次年度末期利润分配拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 16,274,644,225 股为基数（尚未扣除公司回购专用账户中未注销的股份，以及拟回购尚未注销的 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票），向全体股东派发每股 0.07729 元的股息（含税），总计约 12.58 亿元。

（二）同意提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案。在未分配利润及当期归属于母公司股东的净利润为正、实施中期分红后公司现金流仍可以满足公司持续经营和长期发展的需要且符合适用的法律、法规及规范性文件规定的条件下，授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案，分红金额不超过截至 2026 年 6 月 30 日止 6 个月归属于公司股东的净利润，具体分红

金额根据 2026 年定期财务报告拟定。

(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 2025 年年度末期利润分配及股息派发方案的公告》。

(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。

#### **五、审议通过《关于审议公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

(一) 同意公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告。

(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 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **六、审议通过《关于聘用公司 2026 年度国际核数师及国内审计师的议案》**

(一) 同意聘用毕马威会计师事务所担任公司 2026 年度国际核数师，为公司提供 H 股财务报表审计及相关服务；聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度国内审计师，为公司提供 A 股财务报表审计、内部控制审计及相关服务。

(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《中国交建关于变更会计师事务所的公告》。

(四) 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《关于审议公司 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度审计工作安排的议案》**

（一）同意公司 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度审计工作安排。

（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。

**八、审议通过《关于审议公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

（一）同意公司 2025 年度内部控制评价报告。

（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 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**九、审议通过《关于审议公司<关于中交财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告>的议案》**

（一）同意公司 2025 年度关于中交财务有限公司的风险持续评估报告。

（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《中国交建关于中交财务有限公司 2025 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。

**十、审议通过《关于审议公司<2025 年度环境、社会及管治报告>的议案》**

（一）同意公司《2025 年度环境、社会及管治报告》。

（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。

（三）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 2025 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 十一、审议通过《关于审议公司<董事会 2025 年度工作报告>的议案》

(一) 同意公司《董事会 2025 年度工作报告》。

(二) 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。

#### 十二、审议通过《关于审议公司<董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

(一) 同意公司《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》及《董事会审计与风险委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(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《中国交建董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》《董事会审计与风险委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 十三、审议通过《关于审议公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

(一) 同意公司《2025 年度独立董事述职报告》。

(二) 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）发布的独立董事 2025 年度述职报告。

(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。

#### 十四、审议通过《关于审议公司<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

(一) 同意公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(二) 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《中国交建董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **十五、审议通过《关于调整 2026、2027 年日常性关联（连）交易计划部分上限的议案》**

（一）同意调整公司 2026、2027 年度吸收存款利息支出的日常关联（连）交易计划上限。

（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，关联（连）董事宋海良先生、张炳南先生、刘翔先生、高春雷先生、杨向阳先生已回避表决。

（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](http://www.sse.com.cn)）发布的《中国交建关于调整部分类别 2026、2027 年度日常性关联交易上限的公告》。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

#### **十六、审议通过《关于审议公司 2026 年度全面预算方案的议案》**

（一）同意公司 2026 年度全面预算方案。

（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。

#### **十七、审议通过《关于审议公司 2026 年对外捐赠预算的议案》**

同意公司 2026 年对外捐赠预算方案。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **十八、审议通过《关于修订〈中国交建投资总体管理办法〉等制度的议案》**

（一）同意修订《中国交建投资总体管理办法》等制度。

（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。

**十九、审议通过《关于中交投资联合体投资 G95 首都地区环线高速（塘承高速至津冀界段）项目的议案》**

（一）同意公司附属公司与第三方组成联合体投标 G95 首都地区环线高速（塘承高速至津冀界段）项目。若中标，与政府方出资代表天津高速集团（持股 49%）共同设立项目公司投资本项目，其中公司附属公司对项目公司合计持股 41%，项目公司注册资本金 38 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3月31日