

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-046

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知和资料于2026年8月16日通过电话和专人送达的形式发出。于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开，本次董事会召集、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<公司2026年半年度报告及其摘要>的议案》

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。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建

设集团股份有限公司 2026 年半年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》

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。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。

3、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

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。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日