

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