

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告

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。

2025年8月19日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025年8月29日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。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 年半年度报告及业绩公告的议案》

（一）同意公司 2025 年半年度报告（A 股）和 2025 年中期业绩公告（H 股）。

（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【7】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 2025 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 2025 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 2025 年半年度中国交建对中交财务有限公司风险持续评估报告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于公司 2025 年度审计师审计费用的议案》

（一）同意公司 2025 年度审计师审计费用为人民币 24,700,000 元（其中：中期审阅费用为人民币 10,700,000 元，年度审计费用为人民币 14,000,000 元，含税价格）。

（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【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于二公局七公司增资扩股所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意中国水利电力对外有限公司对公司附属中交第二公路工程局有限公司（简称**中交二公局**）的全资子公司中交二公局第七工程有限公司（简称**标的公司**）进行增资扩股，中交二公局放弃对标的公司增资的优先认购权，涉及一次性关联交易金额约为 34,634 万元。

（二）本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

（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《中国交建关于控股下属公司拟增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

（四）本议案涉及关联交易事项，关联董事宋海良先生、张炳南先生、刘翔先生已回避表决。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

五、审议通过《关于修订<中国交建公司治理主体议事清单>的议案》

同意通过《中国交建公司治理主体议事清单（2025 年版）》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于总部部分机构及职能优化调整的议案》

同意中国交建部分部门和职能优化调整的方案。

表决结果：同意【7】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

2025年8月30日