

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

建議變更註冊資本及修改公司章程

中國交通建設股份有限公司(「本公司」)於2026年5月28日召開董事會(「董事會」)會議，審議批准(其中包括)有關減少本公司註冊資本(「建議變更註冊資本」)及修改(「建議修改」)本公司章程(「公司章程」)。

茲提述本公司日期為2025年4月21日的公告及日期為2025年6月2日的通函，內容有關(其中包括)本公司根據股東於2025年6月16日舉行的年度股東會的授權(「回購授權」)於上海證券交易所集中競價交易方式回購本公司A股股份(「A股股份」)用於註銷。茲同時提述本公司日期分別為2025年6月13日及2025年11月25日的公告，內容有關回購註銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票。除另有界定者外，本公告所有詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

截至本公告日期，本公司合共回購137,262,346股A股股份，其中包括(i)根據回購授權合共購回的60,857,946股A股股份，以及(ii)根據2022年激勵計劃合共購回的76,404,400股限制性A股股份(其中，3,967,200股限制性A股股份已完成註銷)。根據回購授權及2022年激勵計劃，該等已回購但尚未註銷股份將予以註銷。鑒於上述情況，本公司建議將本公司股本由人民幣16,278,611,425元減至人民幣16,141,349,079元，並據此修訂公司章程。另外，為完善公司章程項下有關減少註冊資本的制度安排，使其更切合《中華人民共和國公司法》的相關規定及本公司實際經營需要，本公司亦建議對公司章程相關條款做出修訂。有關建議修訂將為本公司日後根據業務發展、資本管理及合規運作需要，依法實施股份回購註銷、股權激勵調整或其他非等比例減資事項提供必要的制度彈性，可以提升本公司經營及資本運作靈活性，符合本公司及全體股東的整體利益。建議修改的詳情載列如下。

現行公司章程條款	修改後公司章程條款
<p>第六條 公司註冊資本為人民幣16,278,611,425元。</p>	<p>第六條 公司註冊資本為人民幣<u>16,141,349,079</u>元。</p>
<p>第二十一條 公司已發行的股份數為16,278,611,425股，公司的股本結構為：普通股16,278,611,425股，其他類別股0股。</p>	<p>第二十一條 公司已發行的股份數為<u>16,141,349,079</u>股，公司的股本結構為：普通股<u>16,141,349,079</u>股，其他類別股0股。</p>

<p>第一百八十九條 公司減少註冊資本，應當編製資產負債表及財產清單。</p> <p>公司自股東會作出減少註冊資本決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在公司上市地證券交易所認可的報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知之日起三十(30)日內，未接到通知的自公告之日起四十五(45)日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>公司減少註冊資本，應當按照股東持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律或者本章程另有規定的除外。</p>	<p>第一百八十九條 公司減少註冊資本，應當編製資產負債表及財產清單。</p> <p>公司自股東會作出減少註冊資本決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在公司上市地證券交易所認可的報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知之日起三十(30)日內，未接到通知的自公告之日起四十五(45)日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>公司減少註冊資本，<u>原則上按照股東持有股份的比例相應減少出資額或者股份；經公司股東會特別決議審議通過，公司在減少註冊資本時可以不按照股東持有股份的比例相應減少股份。</u></p>
---	--

除本公告所載修改外，公司章程的其他條款保持不變。

建議變更註冊資本及建議修改須待本公司股東於股東會上以特別決議案批准，最終須以市場監督管理部門核定為準。載有建議變更註冊資本及建議修改之詳細資料的通函將於適時公佈及／或寄發予本公司股東。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉正昶 俞京京
董事會秘書 公司秘書

中國北京
2026年5月28日

於本公告日期，本公司董事為宋海良、張炳南、劉翔、高春雷、吳愛紅、陳永德[#]、王清勤[#]、劉汝臣[#]及楊向陽。

[#] 獨立非執行董事