

# 中国交通建设股份有限公司

---

## 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

中国交通建设股份有限公司（以下简称中国交建或公司）第六届董事会第三次会议于2026年3月30日在公司1811会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，杨向阳董事委托刘翔董事出席并代为表决。本次会议出席人数超过半数，符合法定出席人数。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会决议合法有效。

会议由宋海良董事长主持，经与会董事认真审议，通过书面表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》，同意公司2025年度财务决算报告。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于审议公司2025年度计提资产减值准备方案的议案》，同意公司2025年度计提资产减值准备方案。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于审议公司2025年年度报告及业绩公告的议案》，同意公司2025年年度报告（A股）和业绩公告（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。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《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》，同意公司 2025 年度利润分配方案，并同意提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定并实施 2026 年度中期分红方案。该议案提交公司 2025 年度股东会审议批准。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《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》，同意公司《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》内容。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘用公司 2026 年度国际核数师及国内审计师的议案》，同意聘用毕马威会计师事务所（香港特别行政区合伙制事务所）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。以上审计机构任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，2026 年度审计及相关服务费用为 2,508 万元，2027、2028 年度视毕马威审计工作质量情况决定是否续聘。该议案提交公司 2025 年度股东会审议批准。

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于审议公司 2025 年内部审计工作报告及 2026 年内部审计

工作安排的议案》，同意公司《2025 年度内部审计工作报告》和《2026 年度审计工作安排》。

八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于审议公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》，同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。

九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《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》，同意公司《关于中交财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。

十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于审议公司〈2025 年度环境、社会及管治报告〉的议案》，同意公司《2025 年度环境、社会及管治报告》。

十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于审议公司〈董事会 2025 年度工作报告〉的议案》，同意公司《董事会 2025 年度工作报告》，该议案提交公司 2025 年度股东会审议批准。

十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《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》，同意公司《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》。

十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于审议公司〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》，同意公司《独立董事刘辉 2025 年度述职报告》《独立董事陈

永德 2025 年度述职报告》《独立董事武广齐 2025 年度述职报告》《独立董事周孝文 2025 年度述职报告》，该议案提交公司 2025 年度股东会审议批准。

十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《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》，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》。

十五、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避表决，审议并通过《关于调整中国交建 2026、2027 年日常性关联（连）交易计划部分上限的议案》，同意调整公司 2026、2027 年度“吸收存款利息支出”类关联交易计划，并同意财务公司据此与中交集团签署相关补充协议，调整后 2026 年计划为 2.8 亿元、2027 年计划为 3.2 亿元。

十六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于审议公司 2026 年度全面预算方案的议案》，同意公司 2026 年度全面预算方案。

十七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《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。

十八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订〈中国交建投资总体管理办法〉等制度的议案》，同意修订《中国交建投资总体管理办法》等 9 项制度，按会议有关要求完善后印发执行。

十九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通

过《关于海外工程分公司投资新加坡杜佛路公寓开发项目的议案》，同意海外工程分公司通过下属四海控股有限公司全资子公司 Forsea Residence Pte. Ltd. (SPV2 公司)与青建地产、嘉南资本、Hoovasun Holding 按照 49%：15%：30%：6%的股比共同出资设立项目公司投资新加坡杜佛路公寓开发项目。项目公司名称 JV Dover Drive Pte. Ltd. (以注册名为准)，注册地新加坡，注册资本金 400 万新币 (约合 300 万美元)。

二十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于海外工程分公司投资新加坡美通弄 EC 住宅开发项目的议案》，同意：

(一)海外工程分公司通过下属四海控股有限公司全资子公司 Forsea Residence Pte. Ltd. (SPV2 公司)按中交方持股不超过 45%：合作方持股不低于 55% (暂定三家合作方青建地产 20%、嘉南资本 30%、Hoovasun Holding 公司 5%) 的股权比例组成联合体，以满足公司财务指标要求的土地价格投标美通弄 EC 住宅开发项目。申请的土地竞买价格上限 2.9835 亿美元 (不含税，计容楼面地价 6896 美元/m<sup>2</sup>)。

(二)若美通弄 EC 项目中标，与合作单位按上述股比共同出资，设立项目公司 JV Miltonia Pte. Ltd. (以注册名为准)，注册地新加坡，注册资本金 400 万新币 (约合 300 万美元)，由 Forsea Residence Pte. Ltd. (SPV2 公司)代表中交方持股。

二十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《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》，同意：

(一) 本项目为战略性项目。

(二) 中交投资作为牵头人与一航局、一公局集团、二公局、三公局、中交路建、南京投资、天津港航安装工程有限公司按 40.4%:0.1%:0.1%:0.1%:0.1%:0.1%:0.1%:10%的持股比例组成联合体，与政府方出资代表天津高速集团（持股 49%）共同投资建设 G95 首都地区环线高速（塘承高速至津冀界段）项目。项目（评估后）总投资 176.62 亿元，资本金出资 106.65 亿元，其中中交联合体合计出资 54.39 亿元。

（董事签字页附后）

中国交通建设股份有限公司董事会

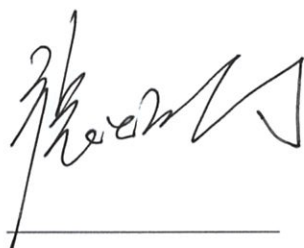
二〇二六年三月三十日

(本页无正文，为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之签署页。)

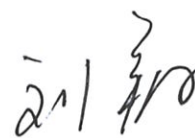
董事（或授权委托人）签字：



宋海良



张炳南



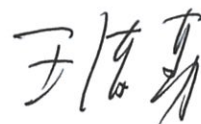
刘翔



高春雷



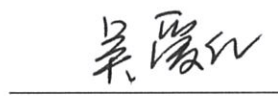
陈永德



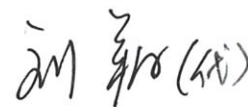
王清勤



刘汝臣



吴爱红



杨向阳

(本页无正文，为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之签署页。)

董事（或授权委托人）签字：

---

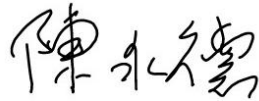
宋海良

---

张炳南

---

刘 翔



---

高春雷

---

陈永德

---

王清勤

---

刘汝臣

---

吴爱红

---

杨向阳