

中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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3月13日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年3月18日，本次董事会以通讯表决方式召开，9名董事对所议事项进行了审议和表决。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《关于中国交建 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次解除限售的议案》

（一）同意公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次解除限售。

（二）本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核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 2022 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（四）本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于回购注销中国交建 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

(一) 同意回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

(二) 本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核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《中国交建关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

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 3 月 19 日