

中国交通建设股份有限公司 关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年4月2日（星期四）上午10:00-11:30
- 会议召开方式：现场转播+网络直播+网络互动
- 投资者可以在2026年3月31日至4月1日16:00前登录上证路演中心网页点击“提问预征集”栏目或通过互联网发送公司邮箱（ir@ccccltd.cn）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2026年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露本公司2025年年度报告。

为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩及年度现金分红的具体情况，公司定于2026年4月2日举行“2025年年度业绩暨现金分红说明会”，与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次说明会以现场转播+网络直播+网络互动结合召开，公司将针对2025年年度经营成果、业务展望、利润分配预案和提质增效重回报活动等情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）时间

2026年4月2日（星期四）

1. 上午10:00-11:30 通过上证路演中心视频转播现场会议；
2. 上午10:00-11:30 通过“路演中”平台网络直播会议；
3. 上午10:30-11:30 通过上证路演中心进行网络互动。

（二）地点

1. 上证路演中心视频转播网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>
2. “路演中”平台网络直播网址：

<https://www.roadshowchina.cn/w/meet/r3OgGr>

三、参加人员

公司独立非执行董事、公司有关高级管理人员及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

（一）投资者可直接登录上证路演中心视频转播网址在线观看和参与本次网上说明会，通过上述平台于4月2日上午10:00-11:30期间提问并与本公司进行互动。

（二）投资者可登陆“路演中”网络直播平台网址观看和参与业绩说明会，通过上述平台提问并与本公司互动。

五、联系人及咨询办法

联系人：徐楠、赵阳；联系电话：010-82016562；

传真：010-82016524；电子邮件：ir@ccccltd.cn。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026年3月27日