

中国交通建设股份有限公司
关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
暨第三个解除限售期条件未成就的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 回购注销原因：第三个解除限售期条件未成就。
- 回购价格调整：因公司派发股息，首次授予限制性股票的回购价格从 5.33 元/股调整为 4.62 元/股；预留授予限制性股票的回购价格从 5.06 元/股调整为 4.35 元/股。
- 限制性股票回购数量：3,466.75 万股

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2026 年 5 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《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》，公司薪酬与考核委员会提前核查该议案并同意提交董事会审议。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）等相关法律法规规定，《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（简称《激励计划》）和限制性股票授予协议，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予

的限制性股票。

本次回购的原因：第三个解除限售期，公司整体业绩考核目标未达成。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

根据《激励计划》及相关法律法规的规定，公司决定回购注销 734 名激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票 3,466.75 万股，其中 605 名首次授予激励对象涉及回购股份 2,932.05 万股；129 名预留授予激励对象涉及回购股份 534.70 万股。本次回购注销完成后，公司不再有股权激励限制性股票。

（三）回购注销价格的调整

根据《激励计划》规定：（1）激励对象因业绩考核不达标的回购价格，由公司按照授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的较低者回购；（2）激励对象因退休或调岗等情况的回购价格，由公司按授予价格加上回购时同期银行定期存款利息进行回购处理；（3）激励对象因违法违规的情况的回购价格，由公司按照授予价格与股票市价（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的较低者回购，同时，激励对象还应当返还其因股权激励带来的收益。

本次拟回购的限制性股票分为两次授予：首次授予日为 2023 年 5 月 4 日，授予价格为 5.33 元/股；预留部分授予日为 2024 年 1 月 26 日，授予价格为 5.06 元/股。经核查，审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价为 6.22 元/股。

《激励计划》规定若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将做相应调整，调整方法为： $P=P_0-V$ ，其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。

自授予以来，公司共计派发 4 次股息，累计每股派发股息 0.71202 元/股（见下表），调整后的首次授予回购价格 $P_1=5.33-0.71=4.62$ 元/股，调整后的预留授予回购价格 $P_2=5.06-0.71=4.35$ 元/股（四舍五入保留两位小数）。

序号	时间	事项	每股现金红利 (元/股)
1	2024年7月10日	2023年年度利润分配	0.29256
2	2025年1月22日	2024年半年度利润分配	0.14005
3	2025年7月1日	2024年度利润分配	0.16161
4	2026年1月9日	2025年半年度利润分配	0.11780

(四) 回购注销的资金总额及来源

本次拟用于回购的资金总额约为 15,872 万元，回购资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销限制性股票后，公司股份总数将会减少，预计公司股份总数将由 16,237,024,525 股变更为 16,202,207,025 股，公司股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前（股）		本次变动 （股）	本次变动后（股）	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件 A 股股份	34,817,500 ^{注1}	0.21%	-34,817,500	0	0.00%
无限售条件 A 股股份	11,783,731,025	72.57%	0	11,783,731,025 ^{注2}	72.73%
H 股股份	4,418,476,000	27.21%	0	4,418,476,000	27.27%
股份总数	16,237,024,525	100.00%	-34,817,500	16,202,207,025	100.00%

注：

- 2025年6月13日，公司第五届五十次董事会（公告编号 2025-060），公司决定回购注销 48 名激励对象已获授股票，1 名激励对象因个人原因尚待办理回购注销手续。
- 无限售条件 A 股股份包含因实施 2025 年股份回购计划回购的股份 60,857,946 股（无限售条件 A 股股份）。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、说明及承诺

公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《管理办法》的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事

宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京观韬律师事务所认为：（1）本次回购注销限制性股票相关事项已取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》以及《激励计划》的规定；（2）本次回购注销的原因、回购数量、回购价格符合《管理办法》和《激励计划》的规定。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026年5月29日