

中国交通建设股份有限公司

关于公司 2026 年度基金业务、金融资产投资计划的公告

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：

● 公司 2026 年度基金业务、金融资产投资计划：公司及公司 2026 年计划发起设立基金不超过 123.1 亿元，认缴基金份额不超过 65.2 亿元；公司附属公司 2026 年计划开展金融资产投资不超过 60 亿元。

● 已履行的审议程序：2026 年 5 月 28 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了本公告相关议案。该议案无需提交股东会审议。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为聚力赋能科技创新，提速壮大战略性新兴产业与未来产业发展，充分发挥金融资产在布局新兴赛道、优化市值管理、疏通境外主业回款渠道等方面的赋能作用，公司持续强化金融业务统筹管控。通过设立创投基金、稳步开展金融资产投资，深化产融协同联动，切实筑牢主业发展根基、助推企业产业结构优化升级。结合工作实际需求，公司编制了 2026 年度公司基金业务、金融资产投资计划。

（二）投资金额

公司及附属公司 2026 年计划发起设立基金不超过 123.1 亿元，认缴基金份额不超过 65.2 亿元；公司附属公司 2026 年计划开展金融资产投资不超过 60 亿元。

（三）资金来源

公司 2026 年度基金设立及认缴计划、金融资产投资年度计划，所需资金将全部来源于公司自有资金。

（四）投资范围

2026 年度基金投资计划中，公司发起设立创投基金不超过 70 亿元，认缴基金份额不超过 34 亿元；发起设立项目基金规模不超过 53.1 亿元，认缴基金份额不超过 31.2 亿元。2026 年度金融资产投资年度计划中，境外债券投资不超过 36.6 亿元，股票投资不超过 16.3 亿元，其他金融资产投资不超过 7.1 亿元。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。

二、审议程序

2026 年 5 月 28 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度基金业务、金融资产投资计划的议案》。前述议案无需提交股东会审议。该议案不构成重大资产重组，如涉及关联交易，将依规另行履行审议程序。

三、投资风险分析及风控措施

为防范人员、资金、决策及合规风险，公司已配备专业投资与风控人员并在关键岗位实行 AB 角备份；投资资金专户管理、独立核算，资金拨付实行财务审核与审批人双签制度；为避免越权决策、程序违规及超额度投资的风险，资金拨付系统设额度预警与审批锁定，关联交易触发回避表决；内部控制方面，公司已建立定期及重大风险即时报告机制，并实施覆盖投前至应急处置的全流程内控。

四、对公司的影响

公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行基金和金融资产投资。公司开展的基金和金融资产投资可以有效支撑公司主业发展及产业转型升级，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，符合公司的战略发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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