

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉正昶 俞京京
董事會秘書 公司秘書

中國北京，2026年6月18日

於本公告日期，本公司董事為宋海良、張炳南、劉翔、高春雷、吳愛紅、陳永德#、王清勤#、劉汝臣#及楊向陽。

獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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6月11日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年6月18日，本次董事会以现场方式召开，应当出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长宋海良主持。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：

审议通过《中国交建“十五五”总体规划的议案》

1. 同意公司“十五五”总体规划。总体规划全面总结“十四五”发展成果，深度研判“十五五”内外发展环境，围绕中长期发展布局明确高质量发展战略目标、发展思路与实施举措，搭建了“战略引领—任务实施—保障落实”的三位一体架构，坚守稳大局、应变局、开新局、提质效发展导向，为顺利完成“十五五”各项任务、打造“五全四大五型”世界一流企业提供战略支撑。

2. 本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG 委员会审议通过。

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6月19日