证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2026-030

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

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2026-033

中国交通建设股份有限公司关于 公司变更注册资本并修改公司章程的公告

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。

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《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司注册资本将由16,278,611,425元变更为16,141,349,079元，并相应修改公司章程，同时在章程中明确公司减少注册资本时可以不按照股东持有股份的比例相应减少股份。

变更注册资本的原因：公司因实施2022年限制性股票激励计划，累计回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票76,404,400股；公司因实施2025年回购公司A股股份计划，公司以集中竞价交易方式累计回购公司A股股票60,857,946股；前述公司合计回购股份137,262,346股，现一并办理减资。

综上，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	原章程（2025年）	新章程（草案）
1	第六条 公司注册资本为人民币16,278,611,425元	第六条 公司注册资本为人民币16,141,349,079元
2	第二十一条 公司已发行的股份数为16,278,611,425股，公司的股本结构为：普通股16,278,611,425股，其他类别股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为16,141,349,079股，公司的股本结构为：普通股16,141,349,079股，其他类别股0股。
3	第一百八十九条 公司减少注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十（10）日内通知债权人，并于三十（30）日内在公司上市地证券交易所认可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十（30）日内，未接到通知的自公告之日起四十五（45）日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。	第一百八十九条 公司减少注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十（10）日内通知债权人，并于三十（30）日内在公司上市地证券交易所认可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十（30）日内，未接到通知的自公告之日起四十五（45）日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减少注册资本，原则上按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份；经公司股东会特别决议审议通过，公司在减少注册资本时可以不按照股东持有股份的比例相应减少股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

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

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2026-034

中国交通建设股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月18日 9点00分

召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月18日

至2026年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于审议公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红授权事项的议案	√	√
2	关于聘用公司2026年度国际核数师及国内审计师的议案	√	√
3	关于审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√	√
4	关于审议公司《2025年度独立董事述职报告》的议案	√	√
5	关于公司开展不超过990亿元资产证券化业务的议案	√	√
6	关于公司申请注册不超过200亿元储架式公司债券的议案	√	√
7	关于审议公司2026年度融资担保计划的议案	√	√
8	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√	√
9	关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案	√	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

议案1—4已经本公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第六届董事会第三次会议决议公告。

议案5—7已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第六届董事会第四次会议决议公告。

议案8—9已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第六届董事会第五次会议决议公告。

（二）特别决议议案：9

（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7、8

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601800	中国交建	2026/6/12

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月17日（星期三）在办公时间（8:30-11:30，13:30-16:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月17日）。

（二）登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。

（三）登记手续

1.出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须由个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

邮编：100088

联系人：徐楠、赵阳

电话：010-82016562

传真：010-82016524

（二）本次股东会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

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

附件：授权委托书

授权委托书

中国交通建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红授权事项的议案			
2	关于聘用公司2026年度国际核数师及国内审计师的议案			
3	关于审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案			
4	关于审议公司《2025年度独立董事述职报告》的议案			
5	关于公司开展不超过990亿元资产证券化业务的议案			
6	关于公司申请注册不超过200亿元储架式公司债券的议案			
7	关于审议公司2026年度融资担保计划的议案			
8	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
9	关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2026-032

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。

本次回购的原因为：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=P0-V，其中：P0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P1=5.33-0.71=4.62元/股，调整后的预留授予回购价格P2=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：

1. 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。

2. 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

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2026-028

中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或本公司）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5月20日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。本次董事会采用通讯表决方式召开，截至2026年5月28日，公司收到全体9名董事的表决意见。应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。全体董事一致通过如下决议。本次通讯表决程序及表决结果符合有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司A股及H股定期报告统一采用中国企业会计准则编制的议案》

（一）同意公司A股及H股定期报告统一采用中国企业会计准则编制。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险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《中国交建关于公司定期报告统一采用中国企业会计准则编制的公告》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

二、审议通过《关于公司2026年度基金业务、金融资产投资计划的议案》

（一）同意公司2026年度基金业务、金融资产投资计划。为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，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，同意公司及附属公司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；同意公司附属公司2026年计划开展金融资产投资不超过60亿元。

（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及ESG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《中国交建关于公司2026年度基金业务、金融资产投资计划的公告》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

三、审议通过《关于设立中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金及所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属公司中交鼎信股权投资管理有限公司（中交资本控股有限公司全资子公司，简称中交鼎信）与工银资本管理有限公司作为双GP发起设立中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金，基金规模10亿元。其中，中交资本认购1.95亿元，中交鼎信认购0.05亿元，关联方中交集团下属中国交通信息科技集团有限公司认购2亿元。本次一次性关联交易金额约为2亿元。

（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（三）本议案涉及关联（连）交易事项，5名关联（连）董事宋海良先生、张炳南先生、刘翔先生、高春雷先生、杨向阳先生均已回避表决。

（四）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《中国交建关于子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：同意[4]票，反对[0]票，弃权[0]票，回避[5]票。

四、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

（一）同意制定《中国交建董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

（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）本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

五、审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划激励对象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激励对象部分限制性股票3,466.75万股。

（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暨第三个解除限售期条件未成就的公告》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

六、审议通过《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》

（一）同意公司注册资本由16,278,611,425元变更为16,141,349,079元，并修改公司章程的相应条款等。

（三）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及ESG委员会会议审议通过。

（四）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《中国交建关于公司变更注册资本并修改公司章程的公告》。

（五）本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

七、审议通过《关于召开公司2025年度股东会及提请审议事项的议案》

同意公司召开2025年度股东会并审议以下议案：

1. 关于审议公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红授权事项的议案；
2. 关于聘用公司2026年度国际核数师及国内审计师的议案；
3. 关于审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案；
4. 关于审议公司《2025年度独立董事述职报告》的议案；
5. 关于公司开展不超过990亿元资产证券化业务的议案；
6. 关于公司申请注册不超过200亿元储架式公司债券的议案；
7. 关于审议公司2026年度融资担保计划的议案；
8. 关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案；
9. 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

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5月29日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2026-029

中国交通建设股份有限公司 关于公司定期报告统一采用 中国企业会计准则编制的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或本公司）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。

一、统一采用中国企业会计准则编制定期报告的基本情况

公司在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司两地上市，目前分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则（IFRS）编制财务报告并披露，同步披露对应定期报告财务分析资料。根据香港联交所《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第4.11(c)条及第19A.31(4)条，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人，可采用中国企业会计准则编制其财务报表；已在香港联交所作主板上市的中国发行人的年度账目，可由符合相关条件的中国执业会计师事务所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财务报表。

鉴于当前中国企业会计准则与国际财务报告准则已实现全面趋同、核心差异持续收窄，为充分保障境内外两地信息披露口径统一、进一步简化报告编制流程、有效提高信息披露工作效率，公司拟自2026年半年度定期报告编制披露工作开始，停止披露按照国际会计准则编制的财务报告，定期报告统一采用中国企业会计准则编制。

二、对公司的影响

统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。

三、公司履行的决策程序

（一）审计与风险委员会认可意见

审计与风险委员会认为：鉴于中国企业会计准则已与国际财务报告准则实现全面趋同，且现行规则支持统一采用中国企业会计准则编制A股及H股定期报告，统一执行单一会计准则，有利于确保披露口径统一、进一步简化工作流程，有效提高效率，同时不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，符合本公司及股东整体利益，审计与风险委员会一致同意公司统一采用中国企业会计准则编制定期报告。

（二）董事会

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《关于公司A股及H股定期报告统一采用中国企业会计准则编制的议案》，同意公司A股及H股定期报告统一采用中国企业会计准则编制。

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

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2026-031

中国交通建设股份有限公司 关于附属公司参与设立投资基金 暨关联交易的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或本公司）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。

重要内容提示：

● 公司附属公司拟与工银资本作为双GP，共同发起设立中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金，基金规模10亿元。其中，公司附属公司拟认购2亿元，关联方信科集团拟认购2亿元，工银投资和工银资本拟合计认购2亿元，重庆产业母基金拟认购3亿元。基金设立后不纳入公司合并财务报表范围。

● 本次交易构成关联交易，金额约为2亿元，不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议，无需提交股东会审议。

● 过去12个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易4.63亿元。

释义：

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司控股股东
2	中交资本	指	中交资本控股有限公司，公司附属公司
3	中交鼎信	指	中交鼎信股权投资管理有限公司，中交资本全资子公司，公司附属公司
4	GP	指	普通合伙人
5	LP	指	有限合伙人
6	信科集团	指	中国交通信息科技集团有限公司，中交集团附属公司，关联方
7	交通信息科技基金/本基金	指	中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金合伙企业（有限合伙），暂定名，最终以市场监督管理局核准为准
8	工银投资	指	工银金融资产投资有限公司
9	工银资本	指	工银资本管理有限公司
10	重庆产业母基金	指	重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）
11	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

中交鼎信拟与工银资本作为双GP发起设立交通信息科技基金，基金规模10亿元。其中，中交资本认购1.95亿元，中交鼎信作为GP1认购0.05亿元，公司附属公司合计认购2亿元，占比20%；公司关联方信科集团认购2亿元，占比20%；工银投资认购2.95亿元，工银资本作为GP2认购0.05亿元，工银系合计认购3亿元，占比30%；重庆产业母基金认购3亿元，占比30%。

信科集团是公司控股股东中交集团的附属公司，故本次交易属于关联交易，关联交易金额约为2亿元。

（二）本次交易的目的和原因

为积极响应国家加快发展新质生产力、交通强国、数字中国的战略部署，贯彻落实国务院国资委《关于支持中央企业创业投资基金高质量发展的指导意见》文件精神，依托中交集团和公司丰富的产业资源和应用场景，中交资本、信科集团共同投资本基金，双方核心优势互补，聚焦主责主业的产业投资链条，增强公司在综合交通领域的产业链竞争力。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过本次交易相关议案，无需提交股东会审议。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易生效尚需交易各方履行内部决策手续。

（五）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为6.63亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资比例的关联交易金额2.90亿元之后为3.73亿元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，该等关联交易议案无需提交股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

信科集团是公司控股股东中交集团附属公司，属于《上市规则》规定的上市公司控股股东直接控制的除上市公司以外的关联法人，是公司的关联人。

（二）关联人基本情况

1. 关联人基本情况

名称	中国交通信息科技集团有限公司		
注册地	北京市顺义区鑫桥中路3号院2号楼-1至9层101内4-9层		
法定代表人	袁航		
注册资本	206,195.12万元人民币		
登记机关	北京市顺义区市场监督管理局		
成立日期	2001年4月29日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91110000400384778	公司类型	其他有限责任公司
主要经营范围	许可项目：互联网信息服务；信息网络传播视听节目；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；人防工程防护设备安装；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；人防工程防护设备销售；基础电信业务；第一类增值电信业务等		

2. 实际控制人：中交集团

3. 股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	中交集团	51.83%	106,865.78
2	中交水运规划设计院有限公司	48.17%	99,329.34
合计		100.00%	206,195.12

4. 财务情况：截至2025年12月31日，信科集团总资产403,281万元，净资产113,438万元；营业收入176,061万元，净利润8,990万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1. 交易的名称和类别：与关联人共同投资

2. 投资标的：中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市监局登记为准）

名称	中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市监局登记为准）
注册地	重庆市
基金总规模	10亿元
企业类型	有限合伙制
营业期限	基金存续期为8年，其中，投资期4年，退出期4年
投资方向	围绕AI、BIM、大数据、云计算、5G/6G、卫星互联网等新一代信息技术在公司产业链上下游的应用场景及具备变革性的创新技术，重点投向智慧交通、智能建造、低空经济、智能装备等行业领域。

3. 各合伙人出资及比例如下：

单位：亿元

序号	合伙人	类型	出资金额	出资比例
1	中交资本	有限合伙人	1.95	19.50%
2	信科集团	有限合伙人	2.00	20.00%
3	工银投资	有限合伙人	2.95	29.50%
4	重庆产业母基金	有限合伙人	3.00	30.00%
5	中交鼎信	普通合伙人和执行事务合伙人	0.05	0.50%
6	工银资本		0.05	0.50%
合计			10.00	100.00%

（二）合伙人基本情况

1. 基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人：中交鼎信

名称	中交鼎信股权投资管理有限公司		
注册地	北京市石景山区金府路3号院3号楼一层105室		
法定代表人	杨文兵		
注册资本	10,000万元人民币	基金管理人编号	P1002231
登记机关	北京市石景山区市场监督管理局		
成立日期	2012年11月9日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91310000055943476XQ	公司类型	有限责任公司（法人独资）
主要经营范围	投资管理；资产管理；项目投资；股权投资管理；投资咨询。		

2. 普通合伙人、执行事务合伙人：工银资本

名称	工银资本管理有限公司		
注册地	北京市西城区金融大街6号楼12层1201		
法定代表人	陆胜东		
注册资本	100,000万元人民币	基金管理人编号	P1069650
登记机关	北京市西城区市场监督管理局		
成立日期	2018年11月22日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91110102MA01FPTB2M	公司类型	有限责任公司（法人独资）
主要经营范围	资产管理；投资管理；投资咨询；股权投资。		

3. 有限合伙人：中交资本

名称	中交资本控股有限公司
注册地	北京市石景山区金府路32号院3号楼9层936室
法定代表人	徐汉湘
注册资本	1,000,000万元人民币
登记机关	北京市石景山区市场监督管理局
成立日期	2021年8月18日
营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91110107MA04E5WF7T
公司类型	有限责任公司（法人独资）
主要经营范围	企业总部管理；投资管理；投资与资产管理；投资咨询；咨询策划服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

4. 有限合伙人：信科集团

有限合伙人信科集团的基本情况详见本公告“二、关联人介绍”。

5. 有限合伙人：工银投资

| | |
|