

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五屆董事會第五十四次會議決議公告》。

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

中國北京，2025年10月30日

於本公告日期，本公司董事為宋海良、張炳南、劉翔、劉輝[#]、陳永德[#]、武廣齊[#]及周孝文[#]。

[#] 獨立非執行董事

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2025-055

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

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。

2025 年 10 月 22 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025 年 10 月 30 日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 6 名，刘翔董事因公务原因授权委托张炳南董事代为出席表决。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：

一、审议通过《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》

（一）同意公司 2025 年第三季度报告。

（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。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于调整中国交建关连附属公司 2025 年日常性关连交易计划上限的议案》

（一）同意公司按照香港上市规则，将 2025 年与关连附属公司的关连交易上限由 18.88 亿元调整为 20.16 亿元，合计调增 1.28 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，关联（连）董事宋海良先生、张炳南先生、刘翔先生已回避表决。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

三、审议通过《关于设立中国交建科威特分公司的议案》

同意公司设立中国交建科威特分公司。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于四航局参股投资深圳盐田港后方 20 号地块仓储物流项目的议案》

（一）同意中交第四航务工程局有限公司出资 1 亿元（占股 10%），与其他三家股东方成立项目公司，参与深圳盐田港后方 20 号地块仓储物流项目。

（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。

表决结果：同意【7】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

2025 年 10 月 31 日