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十次會議決議公告》。

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10月29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

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2026-053

中国交通建设股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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10月23日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年10月29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，其中委托出席的董事2名，杨向阳董事因公务委托刘翔董事代为出席表决，吴爱红董事因公务委托王清勤董事代为出席表决。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：

一、审议通过《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》

（一）同意公司 2026 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。

（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 2026 年第三季度报告》。

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 年中期分红事项的议案》

（一）同意 2026 年中期分红方案。公司拟向全体股东每股派发人民币 0.08976 元（含税），以 2026 年 10 月 29 日公司总股本 16,213,786,279 股为测算基准（尚未扣除公司已宣布回购尚未注销的限制性股票，最终实际有权参与权益分配的股数将扣除公司回购尚未注销的限制性股票），合计拟派发现金红利

约为 14.55 亿元。2026 年度总分红比率将结合全年经营情况，于年度报告阶段另行审议确定。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会审议通过。

（三）该事项具体内容详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 年中期分红方案的公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于公司注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案》

同意公司注册香港交易所联讯通并授权董事会秘书申请注册管理员及其他注册相关事宜，授权公司秘书、董事会办公室工作人员协助办理日常事务。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于调整部分类别 2026 年日常性关联（连）交易计划上限的议案》

（一）同意公司调整部分类别 2026 年关联（连）交易上限：1.A 股关联交易：“租赁和资产管理服务（中国交建是甲方）”关联交易上限由 5,000 万元调增为 13,000 万元；2.H 股关连交易：“中国交建向关连附属公司销售产品”关连交易额度上限由 3,152 万元调增为 9,000 万元。

（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）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于调整部分类别 2026 年度日常性关联（连）交易上限的公告》和在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk)发布的《公告与若干关连附属公司的持续关连交易；订立相互产品销售及购买框架协议的补充协议》。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日