

中国交通建设股份有限公司

关于收到控股股东提议实施中期分红暨落实 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

公司于 2024 年 8 月 6 日收到公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）出具的《关于提议中国交通建设股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》，现将相关情况公告如下：

一、提议情况

为提高上市公司股东收益和投资价值，与投资者共享发展成果，增强股东获得感，中交集团提议公司在保证正常经营和长期发展不受影响的前提下实施 2024 年度中期分红，提议公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施 2024 年度中期分红预案，建议分红金额不超过 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润（以中国企业会计准则和国际财务报告准则下的金额孰低者为准）。

中交集团承诺将在公司股东大会审议该等事项时投“赞成”票。

二、其他说明

公司认为上述提议符合法律法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要，有效落实了公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。公司拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《中国交通建设股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况将上述提议形

成具体议案并提交董事会、监事会和股东大会审议。该提议需经上述会议审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024年8月7日