

## **中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告**

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3月21日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025年3月27日，本次董事会以现场方式召开。董事会会议应当出席的董事人数7名，实际出席会议的董事人数6名，董事刘翔因公务原因授权委托董事王海怀代为出席表决。会议由董事长王彤宙主持，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 2024 年度业绩公告及年度报告的议案》**

（一）同意公司 2024 年度业绩公告（H 股）及公司 2024 年度报告（A 股）。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与内控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《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

（一）同意公司 2024 年度经审计的财务决算报告，包括 2024 年度财务决算报表（H 股）和 2024 年度财务决算报表（A 股）。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。

（三）本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **三、审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配及 2025 年度预分红授权事项的议案》**

（一）同意公司 2024 年度利润分配方案。公司按照归属于母公司股东净利润 233.84 亿元的 21%向全体股东分配股息，每股股息 0.30166 元，年度现金分红总金额合计约为 49.11 亿元（含税）。公司已于 2024 年半年度实施中期利润分配方案，向全体股东派发现金红利约为 22.80 亿元。扣除上述中期已派发现金红利，本次年度末期利润分配拟以 2025 年 3 月 27 日总股本 16,278,611,425 股为基数，向全体股东派发每股 0.16161 元的股息（含税），总计约 26.31 亿元。

（二）同意提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年度预分红方案。在未分配利润及当期归属于母公司股东的净利润为正、实施预分红后本公司现金流仍可以满足本公司持续经营和长期发展的需要且符合适用的法律、法规及规范性文件规定的条件下，授权董事会制定并实施 2025 年度预分红方案，分红金额不超过截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月归属于公司股东的净利润，具体分红金额根据 2025 年定期财务报告拟定。

（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](http://www.sse.com.cn)）发布的《2024 年年度末期利润分配及股息派发方案的公告》。

（四）本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **四、审议通过《关于审议公司<2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》**

（一）同意公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与内控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。

#### **五、审议通过《关于审议公司<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

（一）同意公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与内控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](http://www.sse.com.cn)) 发布的《中国交通建设股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 六、审议通过《关于续聘中国交建国际核数师及国内审计师的议案》

(一) 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为公司 2025 年度的国际核数师和国内审计师，任期至 2025 年度股东大会为止，同意提请股东会批准授权董事会厘定其酬金。

(二) 本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。

(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(四) 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 七、审议通过《关于公司资产证券化业务计划的议案》

(一) 同意公司及下属子公司于未来一年内开展不超过 955 亿元资产证券化业务。

(二) 同意提请股东会授权董事会并由董事会授权董事长处理资产证券化业务的具体事宜。

(三) 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 八、审议通过《关于公司 2025 年度融资担保计划的议案》

(一) 同意公司 2025 年度对外融资担保额度计划总额度 620.98 亿元。

(二) 同意提请股东会授权公司管理层处理融资担保计划总额度内的具体事宜：以公司名义提供的融资担保，由董事长处理融资担保计划额度内的具体事宜；以公司下属子公司名义提供的融资担保，由财务总监处理融资担保计划额度内的具体事宜。

(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《关于2025年度融资担保计划的公告》。

(四) 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **九、审议通过《关于公司2025年度对外捐赠预算的议案》**

同意公司2025年对外捐赠预算。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **十、审议通过《关于审议公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》**

(一) 同意公司2024年度内部控制评价报告。

(二) 本议案在提交董事会审议前已经审计与内控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)发布的公司2024年度内部控制评价报告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **十一、审议通过《关于审议<2024年公司关于中交财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》**

(一) 同意公司关于中交财务有限公司的风险持续评估报告。

(二) 本议案在提交董事会审议前已经审计与内控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)发布的公司2024年度关于中交财务有限公司的风险持续评估报告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **十二、审议通过《关于审议公司<2024年环境、社会及管治报告>的议案》**

(一) 同意公司2024年环境、社会及管治报告。

(二) 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)发布的公司2024年环境、社会及管治报告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 十三、审议通过《关于审议公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

(一) 同意公司 2024 年度董事会工作报告。

(二) 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 十四、审议通过《关于审议公司<董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

(一) 同意公司董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告。

(二) 本议案在提交董事会审议前已经审计与内控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) 发布的公司董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 十五、审议通过《关于审议公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

(一) 同意公司 2024 年度独立董事述职报告。

(二) 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) 发布的公司独立董事 2024 年度述职报告。

(三) 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 十六、审议通过《关于审议公司<董事会关于独立董事独立性自查情况专项意见>的议案》

(一) 同意公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。

(二) 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) 发布的公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**十七、审议通过《关于审议 2024 年内部审计工作报告及 2025 年内部审计工作安排的议案》**

（一）同意公司 2024 年内部审计工作报告及 2025 年内部审计工作安排。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与内控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。

**十八、审议通过《关于审议<中国交建市值管理办法>的议案》**

同意《中国交建市值管理办法》。办法重点对市值管理原则、管理机构与职责、管理方式与方法、监管禁止事项等进行规定。其中管理方式与方法，根据公司“1+7+N”市值管理工作体系，将综合运用并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、现金分红、股份回购、ESG 管理、舆情管理、股权激励、员工持股计划等市值管理工具，提升公司投资价值。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**十九、审议通过《关于中国交建估值提升计划的议案》**

（一）同意公司估值提升计划。

（二）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](http://www.sse.com.cn)）发布的公司董事会《关于估值提升计划及市值管理方案的公告》。

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 3 月 28 日