

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2025-015

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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4月17日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025年4月21日，本次董事会以通讯方式召开。出席董事会的7名董事对所议事项进行了审议和表决，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。

会议审议通过《关于巴西萨尔瓦多跨海大桥 PPP 项目投资变更的议案》，形成如下决议：

（一）2020年，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，同意投资巴西萨尔瓦多-伊塔帕利卡跨海大桥及配套公路项目。现项目总投资因当地通胀、原材料价格上涨等因素调整至 158.89 亿雷亚尔（约合 27.63 亿美元），同意公司和公司附属公司（简称公司方）与第三方组成的联营体（股比合计为 50%：50%），按照投资变更后的条件，继续投资建设运营巴西萨尔瓦多跨海大桥项目。

（二）该事项的前期审议情况参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交通建设股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：临 2020-041）。

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4月22日