

## **中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告**

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1月19日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025年1月24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7名。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《关于审议中国交建 2025 年度经营计划的议案》**

同意公司 2025 年度经营计划。其中主要指标计划为：新签合同额同比增长不低于 7.1%，营业收入同比增长不低于 5.0%。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **二、审议通过《关于审议中国交建 2025 年度投资计划的议案》**

同意公司 2025 年度投资计划。2024 年投资计划完成额为 1,037 亿元，完成率 60.4%。2025 年投资计划拟为 1,377 亿元，按照类别：固定资产投资 440 亿元，其中并表基础设施投资项目、城市开发项目 386 亿元；股权投资 937 亿元，其中不并表基础设施投资项目 682 亿元。

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 1 月 27 日