

中国交通建设股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:2026-013

中国交通建设股份有限公司(简称本公司)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。

重要内容提示:

- 本次解锁股票数量:5,293.38万股。
- 本次解锁办理完毕解除限售申请手续后,在上海流通,公司将另行发布公告,请投资者注意。
- 2022年限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)2022年股权激励计划方案及履行的程序

2022年12月16日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于〈中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》等相关议案;2023年4月27日,公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次A股类别股东大会审议通过该议案。

公司2022年限制性股票激励计划(简称本计划)拟向不超过688名激励对象(包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员)授予总计不超过1,700万股限制性股票,股票来源为公司回购购对象定向发行的A股普通通。首次授予291,940万股,授予价格为5.33元/股,预留1,700万股。计划有效期最长不超过72个月,授予的限制性股票登记完成之日起分三次解除限售,限售期分别为24个月、36个月和48个月。

(二)历次限制性股票授予情况

序号	项目	授予授予	解锁授予
1	首次授予	2023年04月27日	2023年07月19日
2	预留授予	2023年04月27日	2023年07月19日
3	授予注销(元股)	6.32元/股	5.09元/股
4	授予注销	9.79元/股	1.64元/股
5	授予注销股票数量(万股)	1,760.00	67.00
6	授予注销股票数量(万股)	660	132

(三)历次限制性股票解锁情况

序号	项目	内容
1	首次授予第一次解锁	2023年07月19日
2	首次授予第二次解锁	2023年07月19日
3	首次授予第三次解锁	2023年07月19日
4	首次授予第四次解锁	2023年07月19日
5	首次授予第五次解锁	2023年07月19日
6	首次授予第六次解锁	2023年07月19日
7	首次授予第七次解锁	2023年07月19日
8	首次授予第八次解锁	2023年07月19日
9	首次授予第九次解锁	2023年07月19日
10	首次授予第十次解锁	2023年07月19日
11	首次授予第十一次解锁	2023年07月19日
12	首次授予第十二次解锁	2023年07月19日
13	首次授予第十三次解锁	2023年07月19日
14	首次授予第十四次解锁	2023年07月19日
15	首次授予第十五次解锁	2023年07月19日
16	首次授予第十六次解锁	2023年07月19日
17	首次授予第十七次解锁	2023年07月19日
18	首次授予第十八次解锁	2023年07月19日
19	首次授予第十九次解锁	2023年07月19日
20	首次授予第二十次解锁	2023年07月19日
21	首次授予第二十一次解锁	2023年07月19日
22	首次授予第二十二次解锁	2023年07月19日
23	首次授予第二十三次解锁	2023年07月19日
24	首次授予第二十四次解锁	2023年07月19日
25	首次授予第二十五次解锁	2023年07月19日
26	首次授予第二十六次解锁	2023年07月19日
27	首次授予第二十七次解锁	2023年07月19日
28	首次授予第二十八次解锁	2023年07月19日
29	首次授予第二十九次解锁	2023年07月19日
30	首次授予第三十次解锁	2023年07月19日
31	首次授予第三十一次解锁	2023年07月19日
32	首次授予第三十二次解锁	2023年07月19日
33	首次授予第三十三次解锁	2023年07月19日
34	首次授予第三十四次解锁	2023年07月19日
35	首次授予第三十五次解锁	2023年07月19日
36	首次授予第三十六次解锁	2023年07月19日
37	首次授予第三十七次解锁	2023年07月19日
38	首次授予第三十八次解锁	2023年07月19日
39	首次授予第三十九次解锁	2023年07月19日
40	首次授予第四十次解锁	2023年07月19日
41	首次授予第四十一次解锁	2023年07月19日
42	首次授予第四十二次解锁	2023年07月19日
43	首次授予第四十三次解锁	2023年07月19日
44	首次授予第四十四次解锁	2023年07月19日
45	首次授予第四十五次解锁	2023年07月19日
46	首次授予第四十六次解锁	2023年07月19日
47	首次授予第四十七次解锁	2023年07月19日
48	首次授予第四十八次解锁	2023年07月19日
49	首次授予第四十九次解锁	2023年07月19日
50	首次授予第五十次解锁	2023年07月19日
51	首次授予第五十一次解锁	2023年07月19日
52	首次授予第五十二次解锁	2023年07月19日
53	首次授予第五十三次解锁	2023年07月19日
54	首次授予第五十四次解锁	2023年07月19日
55	首次授予第五十五次解锁	2023年07月19日
56	首次授予第五十六次解锁	2023年07月19日
57	首次授予第五十七次解锁	2023年07月19日
58	首次授予第五十八次解锁	2023年07月19日
59	首次授予第五十九次解锁	2023年07月19日
60	首次授予第六十次解锁	2023年07月19日
61	首次授予第六十一次解锁	2023年07月19日
62	首次授予第六十二次解锁	2023年07月19日
63	首次授予第六十三次解锁	2023年07月19日
64	首次授予第六十四次解锁	2023年07月19日
65	首次授予第六十五次解锁	2023年07月19日
66	首次授予第六十六次解锁	2023年07月19日
67	首次授予第六十七次解锁	2023年07月19日
68	首次授予第六十八次解锁	2023年07月19日
69	首次授予第六十九次解锁	2023年07月19日
70	首次授予第七十次解锁	2023年07月19日
71	首次授予第七十一次解锁	2023年07月19日
72	首次授予第七十二次解锁	2023年07月19日
73	首次授予第七十三次解锁	2023年07月19日
74	首次授予第七十四次解锁	2023年07月19日
75	首次授予第七十五次解锁	2023年07月19日
76	首次授予第七十六次解锁	2023年07月19日
77	首次授予第七十七次解锁	2023年07月19日
78	首次授予第七十八次解锁	2023年07月19日
79	首次授予第七十九次解锁	2023年07月19日
80	首次授予第八十次解锁	2023年07月19日
81	首次授予第八十一次解锁	2023年07月19日
82	首次授予第八十二次解锁	2023年07月19日
83	首次授予第八十三次解锁	2023年07月19日
84	首次授予第八十四次解锁	2023年07月19日
85	首次授予第八十五次解锁	2023年07月19日
86	首次授予第八十六次解锁	2023年07月19日
87	首次授予第八十七次解锁	2023年07月19日
88	首次授予第八十八次解锁	2023年07月19日
89	首次授予第八十九次解锁	2023年07月19日
90	首次授予第九十次解锁	2023年07月19日
91	首次授予第九十一次解锁	2023年07月19日
92	首次授予第九十二次解锁	2023年07月19日
93	首次授予第九十三次解锁	2023年07月19日
94	首次授予第九十四次解锁	2023年07月19日
95	首次授予第九十五次解锁	2023年07月19日
96	首次授予第九十六次解锁	2023年07月19日
97	首次授予第九十七次解锁	2023年07月19日
98	首次授予第九十八次解锁	2023年07月19日
99	首次授予第九十九次解锁	2023年07月19日
100	首次授予第一百次解锁	2023年07月19日

注:1、73%以上解锁包含1500万股系1名激励对象因个人原因暂未办理解锁手续(尚待办理)。

2、本次解锁的董事审议情况

2026年3月18日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于中国交建2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一批解除限售条件的议案》,同意为符合解除限售条件的128名激励对象持有的529.38万股限制性股票办理解除限售手续。公司薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了同意的核查意见。

二、2022年限制性股票激励计划预留部分第一批解除限售解除限售条件

(一)限售期满的情况

根据本计划及相关法律法规的规定,本计划预留部分第一批解除限售有效期自相应授予完成之日起24个月后的首个交易日起至授予完成之日起36个月内的最后一个交易日止,符合解除限售条件后可申请解除限售所获权益的34%。预留部分股票的授予登记日为2024年4月21日,限售期为2024年2月21日至2026年2月20日,该部分限制性股票的限售期已满。

(二)本次解锁解锁的相关人员、数量

根据《激励计划》及相关法律法规的规定,公司决定回购注销758名激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票3,761.97万股,及本次解锁注销情况,剩余股权激励限制性股票3,481.75万股,具体如下:

《激励计划》首次授予对象中,共计629名激励对象涉及回购注销股份9,216.05万股,其中(1)4名激励对象在第二个解除限售期因无法达成解锁条件,20名激励对象在第二个解除限售期因未达到解锁条件,公司回购注销其全部获授股份;(2)625名激励对象(包含前述20名在第三个解除限售期因未达到解锁条件的激励对象)因未达到第二个解除限售期的解锁条件,公司回购注销其应部分获授股份。

《激励计划》预留授予对象中,共计129名激励对象涉及回购注销股份6,450.92万股,其中(1)11名激励对象因无法达成解锁条件,公司回购注销其全部获授股份;(2)118名激励对象在第一个解除限售期因未达到解锁条件(包含前述11名激励对象),公司回购注销其全部获授股份;公司回购注销其全部获授股份。

(三)回购注销价格的调整

根据《激励计划》规定:(1)激励对象因业绩考核不达标回购价格,由公司按照授予价格和回购对象市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价)的孰低者确定;(2)激励对象因退休或调岗等情况的回购价格,由公司按授予价格加上回购股票发行定期存款利息进行回购处理;(3)激励对象因违法违规等情况的回购价格,由公司按照授予价格和股票市价(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价)的孰低者确定,同时,激励对象还应追偿其因此原因股权激励未获收益。

本次激励对象的限制性股票分为两次授予,首次授予日为2023年4月4日,授予价格为5.33元/股,预留部分授予日为2024年4月26日,授予价格为5.06元/股。经核算,审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价为8.10元/股,因此首次授予股票的回购价格为5.33元/股,预留部分授予股票的回购价格为5.06元/股。

《激励计划》规定若公司发生资本公积转增股本、股权激励授予价格和回购对象市场价格、P=PO-V,其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息金额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。

自授予以来,公司累计派发4次股息,累计每股派发股利0.71202元/股(见下表),调整后的首次授予回购价格为5.33-0.71=4.62元/股,调整后的预留授予回购价格P=5.06-0.71=4.35元/股(四舍五入保留两位小数)。

序号	期间	事项	每股派股利(元/股)
1	2024年7月10日	2024年半年度利润分配	0.2026
2	2024年7月10日	2024年半年度利润分配	0.2026
3	2025年1月10日	2024年度利润分配	0.3104
4	2025年1月10日	2024年半年度利润分配	0.1790

综上,本次回购注销股份的类型情况的回购价格具体如下:

序号	激励对象类别	人数	回购价格	人数	回购价格	
1	激励对象第一个解除限售期不达标	11	4.62元/股	11	4.35元/股	
2	激励对象第二个解除限售期不达标	758	629	4.62元/股	128	4.35元/股
3	激励对象第三个解除限售期无法达成解锁条件	20	30	4.62元/股	0	不适用
4	激励对象业绩考核不达标	5	4	4.62元/股	1	4.35元/股

注:首次授予的4名激励对象中,3名激励对象已解除限售限制性股票204.0万股,激励对象应向公司返还其因此股权激励未获收益。

(四)回购注销的资金总额及来源

本次拟用于回购的资金总额约为17,200万元以上应归还激励对象的同期银行定期存款利息之和(以实际支付为准),回购资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销限制性股票后,公司股份总数将会减少,预计公司股份总数将由16,274,644,225股变更为16,237,024,625股,公司股份结构变动如下:

股份类型	本次变动前(股)	本次变动	本次变动后(股)
有限售条件股份	9,216,050,000	0	9,216,050,000
无限售条件股份	11,791,427,225	72,575	11,791,500,000
回购股份	4,118,478,000	29,500	4,118,478,000
股份总额(注)	16,274,644,225	100,000	16,237,024,625

注:公司股份总数中包含回购专用账户中已回购尚未注销的股份共计47,840,546股,其中因实施2025年股份回购计划回购的A股股份47,690,546股(无限售条件A股股份),因实施股权激励计划回购尚未注销的150,000股(有限售条件A股股份)。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构具备上市条件。同时,本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、说明及承诺

公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规,《管理办法》的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:真实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议;如本次回购注销与相关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论意见

北京观韬律师事务所认为:(1)本次回购注销限制性股票事项已取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》及《激励计划》的规定;(2)本次回购注销的原因、回购数量、回购价格符合《管理办法》及《激励计划》的规定。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:2026-012

中国交通建设股份有限公司(简称本公司)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次审议是否有被决议议案:无
- 股东大会召开的时间:2026年3月18日
- 三出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

(一)股东大会召开的时间:2026年3月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区翠湖北环路2号院4楼6层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

序号	类别	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股股东	300	300	300
2	出席会议的特别决议股东	67,679,000	67,679,000	67,679,000
3	出席会议的特别决议股东	30,000	30,000	30,000
4	出席会议的特别决议股东	30,000	30,000	30,000

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会议召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由副董事长李海生先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会决议事项

1. 董事会议案

2. 董事会议案王奕理先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

三、本次股东大会决议事项

1. 议案名称

2. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

3. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

4. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

5. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

6. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

7. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

8. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

9. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

10. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

11. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

12. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

13. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

14. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

15. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

16. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

17. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

18. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

19. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

20. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

21. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

22. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

23. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

24. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

25. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

26. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

27. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

28. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

29. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

30. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

31. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

32. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

33. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

34. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

35. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

36. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

37. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

38. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

39. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

40. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

41. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

42. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

43. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

44. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

45. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

46. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

47. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

48. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

49. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

50. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

51. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

52. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

53. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

54. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

55. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

56. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

57. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

58. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

59. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

60. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

61. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

62. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

63. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

64. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

65. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

66. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

67. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

68. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

69. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

70. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

71. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

72. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

73. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

74. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

75. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

76. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

77. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

78. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

79. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

80. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

81. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

82. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

83. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

84. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

85. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

86. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

87. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

88. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

89. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

90. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

91. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

92. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

93. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

94. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

95. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

96. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

97. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

98. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

99. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

100. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

101. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

102. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

103. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

104. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

105. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

106. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

107. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

108. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

109. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

110. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

111. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

112. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

113. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

114. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

115. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

116. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

117. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

118. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

119. 议案名称:关于修订《“宏图转债”转股价格的议案》

120. 议案名称:关于修订《“宏图