证券代码:000736 证券简称:*ST中地 公告编号:2026-023

中交地产股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日以书面方式发出了召开第十届董事会第十六次会议的通知,2026年4月21日,公司第十届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长王尧先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司名称、经营范围的议案》。

本项议案详细情况于2026年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2026-024。

本项议案需提交公司股东会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本项议案详细情况于2026年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2026-024。

本项议案需提交公司股东会审议。

上述议案,均已经第十届董事会战略与执行委员会第五次会议审议通过。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:000736 证券简称:*ST中地 公告编号:2026-024

中交地产股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司名称、经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下:

一、变更公司名称、经营范围的说明

公司拟变更公司名称和经营范围,证券简称、证券代码不变,具体内容如下:

变更项目	变更前	变更后
公司名称(中文)	中交地产股份有限公司	中交城市发展控股集团股份有限公司
公司名称(英文)	CCCG Real Estate Company Limited	CCCG Urban Development Holding Group Co., Ltd.
经营范围	一般项目:物业管理;市政设施管理;城市公园管理;城市绿化管理;游览景区管理;酒店管理;餐饮管理;停车场服务;园区管理服务;工程管理服务;企业管理咨询;房地产经纪;房地产咨询;专业保洁、消洗、消毒服务;建筑物清洁服务;对外承包工程;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;数据处理服务;休闲娱乐用品设备出租;会议及展览服务;商务秘书服务;代理报关、代理报检(依法须经批准的项目)许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;建筑装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);住宅室内装饰装修;建筑物清洁服务;城乡市容管理;园林绿化工程施工;环境卫生管理(不含环境质量监测);城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾处理(不含危险废物经营);城市绿化工程施工;建筑幕墙工程;建筑智能化工程;建筑装饰工程;建筑劳务分包