证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2026-028

广州金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/4/11
回购方案实施期限	2026年4月10日-2026年10月9日
预计回购金额	15,000万元-20,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	465.87万股
累计已回购股数占总股本比例	1.01%
累计已回购金额	12,553.21万元
实际回购价格区间	25.33元/股-28.79元/股

一、回购股份的基本情况

2026年4月10日,广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元(含本数),不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过35.00元/股(含本数),回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2026年4月11日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-015)。

2026年4月,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2026年回购股份方案资金来源的议案》。为提高资金使用效率,充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策,在考虑公司现有货币资金情况及未来资金使用规划的情况下,公司将2026年回购股份方案的资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金"。具体内容详见公司于2026年4月29日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2026年回购股份方案资金来源暨收到融资承诺函的公告》(公告编号:2026-025)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,在回购期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2026年5月28日,本次回购方案公司已累计回购股份4,658,700股,占公司总股本的比例为1.01%,购买的最高价为28.79元/股,最低价为25.33元/股,已支付的总金额为125,532,122.00元(不含交易佣金等费用)。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司本次回购方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2026-011

深圳香江控股股份有限公司关于股票交易风险提示的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 深圳香江控股股份有限公司(以下简称"香江控股"、"本公司"或"公司")自2026年5月25日以来,公司股票累计涨幅45.98%,股票涨幅明显偏离同行业及上证指数,但是公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。

● 公司目前的市净率为1.45,根据中证指数有限公司网站发布的中国上市公司协会分类结果显示:2026年5月27日公司所属中上协大类"房地产"的行业市净率为0.91,公司市净率高于行业平均水平。敬请投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

● 公司不存在应披露而未披露的重大信息,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

● 鉴于近日公司股票剔除大盘和行业整体影响后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎投资。

一、二级市场交易风险

自2026年5月25日以来,本公司股票累计涨幅45.98%,股票涨幅明显偏离同行业及上证指数,但是公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。公司目前的市净率为1.45,根据中证指数有限公司网站发布的中国上市公司协会分类结果显示:2026年5月27日公司所属中上协大类"房地产"的行业市净率为0.91,公司市净率高于行业平均水平。敬请投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

二、经营业绩风险

公司2025年度实现营业收入约为14.44亿元,较上年同期下滑61.60%,实现归属于上市公司股东的净利润约为-8,830.18万元,较上年同期由盈转亏;公司2026年第一季度实现营业收入约为2.42亿元,较上年同期下滑31.72%,实现归属于上市公司股东的净利润约为-2,201.06万元,较上年同期增加2.97%。具体内容详见公司2026年4月11日、2026年4月30日披露的《2025年年度报告》、《2026年第一季度报告》。

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,不存在应披露而未披露的信息;公司不存在除前期已披露事项外的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

三、其他风险提示

鉴于近日公司股票剔除大盘和行业整体影响后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

四、董事会声明

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日

证券代码:600467 股票简称:好 当 家 公告编号:临2026-023

山东好当家海洋发展股份有限公司关于控股股东部分股份解质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")控股股东好当家集团有限公司(以下简称"好当家集团")持有公司的股份总数为534,950,990股,占公司总股本1,460,994,304股的36.62%。

●好当家集团持有公司股份累计质押数量(含本次)319,441,400股,占其所持公司股份总数的59.71%,占公司总股本的21.86%。

公司于近日接到控股股东好当家集团的通知,好当家集团于2026年5月27日办理了解质押业务。具体事项如下:

一、股份解质押的情况

好当家集团于2026年5月27日将其前期质押在威海市商业银行股份有限公司荣成支行的本公司合计12,000,000股无限售流通股进行了购回交易,该部分股份解除质押。具体情况如下:

股东名称	好当家集团有限公司
本次解质押股份	12,000,000股
占其所持股份比例	2.24%
占公司总股本比例	0.82%
解质时间	2026年5月27日
持股数量	534,950,990股
持股比例	36.62%
剩余被质押股份数量	319,441,400股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	59.71%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	21.86%

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解质押前累计质押数量	本次解质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
好当家集团有限公司	534,950,990	36.62%	331,441,400	319,441,400	59.71%	21.86%	0	0	0	0

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,好当家集团累计质押股份情况如下:

三、好当家集团预计未来一年内到期的质押股份情况

1、好当家集团未来半年到期的质押股份数量为75,000,000股,占其所持股份比例14.02%,占公司总股本比例5.13%,对应融资余额为8,000万元;未来一年内到期(含半年内到期)的质押股份数量为202,000,000股,占其所持股份比例37.76%,占公司总股本比例13.83%,对应融资余额为25,000万元。

2、好当家集团资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控,不会导致公司实际控制权发生变更。

3、好当家集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

4、好当家集团股票质押对上市公司的影响

好当家集团股票质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响;不会对股东向上市公司委派董事席位、上市公司的独立性产生重大影响,不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生重大影响;质押所融资金主要用于好当家集团补充流动资金需要,不存在被用作业绩补偿义务的情形。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2026年5月28日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2026-030

中广核核技术发展股份有限公司关于5%以上股东被司法拍卖股份超过1%的公告

中国大连国际经济技术合作集团有限公司(以下简称"国合集团")保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2025年10月28日中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司")在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的公告》(公告编号2025-050)及后续进展公告,国合集团所持有本公司的2,750万股股份将被大连高新技术产业园区人民法院拍卖,截至本公告披露日,司法拍卖已成交2,030万股,已完成过户2,030万股,根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定,现将有关情况公告如下:

1. 基本情况			
信息披露义务人	中国大连国际经济技术合作集团有限公司		
住所	辽宁省大连市西岗区黄河路219号		
权益变动时间	2026年4月8日至2026年5月27日		
权益变动过程	国合集团所持有本公司的2,750万股股份被大连高新技术产业园区人民法院拍卖,截至本公告披露日,已成交2,030万股,已完成过户2,030万股		
股票简称	中广核技	股票代码	000881
变动方向	上升□下降√	一致行动人	有□无√
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否(		
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	被司法拍卖股数(万股)	被司法拍卖比例(%)	
A股	2,030.00	2.15%	
合 计	2,030.00	2.15%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 √((司法拍卖)		

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	11,891.43	12.58%	9,861.43	10.43%
其中:无限售条件股份	11,891.43	12.58%	9,861.43	10.43%
有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是(否√			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√			
6. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √				

司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款,以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》第十六条第(三)项、第十五条第二款等规则的相关规定。

特此公告。

信息披露义务人:中国大连国际经济技术合作集团有限公司
2026年5月28日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2026-030

中国交通建设股份有限公司关于公司2026年度基金业务、金融资产投资计划的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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:

● 公司2026年度基金业务、金融资产投资计划:公司及公司2026年计划发起设立基金不超过123.1亿元,认缴基金份额不超过65.2亿元;公司附属公司2026年计划开展金融资产投资不超过60亿元。

● 已履行的审议程序:2026年5月28日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了本公告相关议案。该议案无需提交股东会审议。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为聚力赋能科技创新,提速壮大战略性新兴产业与未来产业发展,充分发挥金融资产在布局新兴赛道、优化市值管理、疏通境外主业回款渠道等方面的赋能作用,公司持续强化金融业务统筹管控。通过设立创投基金、稳步开展金融资产投资,深化产融协同联动,切实筑牢主业发展根基、助推企业产业结构优化升级。结合工作实际需求,公司编制了2026年度公司基金业务、金融资产投资计划。

(二)投资金额

公司及附属公司2026年计划发起设立基金不超过123.1亿元,认缴基金份额不超过65.2亿元;公司附属公司2026年计划开展金融资产投资不超过60亿元。

(三)资金来源

公司2026年度基金设立及认缴计划、金融资产投资年度计划,所需资金将全部来源于公司自有资金。

(四)投资范围

2026年度基金投资计划中,公司发起设立创投基金不超过70亿元,认缴基金份额不超过34亿元;发起设立项目基金规模不超过53.1亿元,认缴基金份额不超过31.2亿元。2026年度金融资产投资年度计划中,境外债券投资不超过36.6亿元,股票投资不超过16.3亿元,其他金融资产投资不超过7.1亿元。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起1年内有效。

二、审议程序

2026年5月28日,公司召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2026年度基金业务、金融资产投资计划的议案》。前述议案无需提交股东会审议。该议案不构成重大资产重组,如涉及关联交易,将依规另行履行审议程序。

三、投资风险分析及风控措施

为防范人员、资金、决策及合规风险,公司已配备专业投资与风控人员并在关键岗位实行AB角备份;投资资金专户管理、独立核算,资金拨付实行财务审核与审批人双签制度;为避免越权决策、程序违规及超额度投资的风险,资金拨付系统设额度预警与审批锁定,关联交易触发回避表决;内部控制方面,公司已建立定期及重大风险届时报告机制,并实施覆盖投前至应急处置的全流程内控。

四、对公司的影响

公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行基金和金融资产投资。公司开展的基金和金融资产投资可以有效支撑公司主业发展及产业转型升级,巩固和提升公司的竞争力和盈利能力,符合公司的战略发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2026-033

中国交通建设股份有限公司关于公司变更注册资本并修改公司章程的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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。

2026年5月28日,公司召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》,同意公司注册资本将由16,278,611,425元变更为16,141,349,079元,并相应修改公司章程,同时在章程中明确公司减少注册资本时可以不按照股东持有股份的比例相应减少股份。

变更注册资本的原因:公司因实施2022年限制性股票激励计划,累计回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票76,404,400股;公司因实施2025年回购公司A股股份计划,公司以集中竞价交易方式累计回购公司A股股票60,857,946股;前述公司合计回购股份137,262,346股,现一并办理减资。

综上,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下:

序号	原章程(2025年)	新章程(草案)
1	第六条 公司注册资本为人民币16,278,611,425元	第六条 公司注册资本为人民币16,141,349,079元
2	第二十一条 公司已发行的股份数为16,278,611,425股,公司的股本结构为:普通股16,278,611,425股,其他类别股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为16,141,349,079股,公司的股本结构为:普通股16,141,349,079股,其他类别股0股。
3	第一百八十九条 公司减少注册资本,应当编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十(10)日内通知债权人,并于三十(30)日内在公司上市地证券交易所认可的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十(30)日内,未接到通知的自公告之日起四十五(45)日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。	第一百八十九条 公司减少注册资本,应当编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十(10)日内通知债权人,并于三十(30)日内在公司上市地证券交易所认可的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十(30)日内,未接到通知的自公告之日起四十五(45)日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本,原则上按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,经公司股东会特别决议审议通过,公司在减少注册资本时可以不按照股东持有股份的比例相应减少股份。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:2026-034

中国交通建设股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月18日9点00分

召开地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月18日至2026年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

未征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于审议公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红授权事项的议案	√	√
2	关于聘用公司2026年度国际核数师及国内审计师的议案	√	√
3	关于审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√	√
4	关于审议公司《2025年度独立董事述职报告》的议案	√	√
5	关于公司开展不超过990亿元资产证券化业务的议案	√	√
6	关于公司申请注册不超过200亿元储架式公司债券的议案	√	√
7	关于审议公司2026年度融资担保计划的议案	√	√
8	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√	√
9	关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案	√	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

议案1—4已经本公司第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第六届董事会第三次会议决议公告。

议案5—7已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第六届董事会第四次会议决议公告。

议案8—9已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第六届董事会第五次会议决议公告。

(二)特别决议议案:9

(三)对中小投资者单独计票的议案:1,2,5,6,7,8

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601800	中国交建	2026/6/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年6月17日(星期三)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月17日)。

(二)登记地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。

(三)登记手续

1.出席会议的自然人股东办理登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件,个人材料复印件须由个人签字,法人股东复印件须加盖公章,以备验证。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

联系部门:中国交通建设股份有限公司董事会办公室

邮编:100088

联系人:徐楠、赵阳

电话:010-82016562

传真:010-82016524

(二)本次股东会时间预计半天,出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2026年5月29日

附件:授权委托书

授权委托书

中国交通建设股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红授权事项的议案			
2	关于聘用公司2026年度国际核数师及国内审计师的议案			
3	关于审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案			
4	关于审议公司《2025年度独立董事述职报告》的议案			
5	关于公司开展不超过990亿元资产证券化业务的议案			
6	关于公司申请注册不超过200亿元储架式公司债券的议案			
7	关于审议公司2026年度融资担保计划的议案			
8	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
9	关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2026-031

中国交通建设股份有限公司关于附属公司参与设立投资基金暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:●

● 公司附属公司拟与工银资本作为双GP,共同发起设立中交工融交通信息科技(重庆)创业投资基金,基金规模10亿元。其中,公司附属公司拟认购2亿元,关联方信科集团拟认购2亿元,工银投资和工银资本拟合计认购2亿元,重庆产业母基金拟认购3亿元。基金设立后不纳入公司合并财务报表范围。

● 本次交易构成关联交易,金额约为2亿元,不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议,无需提交股东会审议。

● 过去12个月内,本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易4.63亿元。

释义:

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司,公司控股股东
2	中交资本	指	中交资本控股有限公司,公司附属公司
3	中交鼎信	指	中交鼎信股权投资管理有限公司,中交资本全资子公司,公司附属公司
4	GP	指	普通合伙人
5	LP	指	有限合伙人
6	信科集团	指	中国交通信息科技集团有限公司,中交集团附属公司,关联方
7	交通信息科技基金/本基金	指	中交工融交通信息科技(重庆)创业投资基金合伙企业(有限合伙),暂定名,最终以市场监督管理局核准为准
8	工银投资	指	工银金融资产投资有限公司
9	工银资本	指	工银资本管理有限公司
10	重庆产业母基金	指	重庆产业投资母基金合伙企业(有限合伙)
11	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》

一、交易概述

(一)本次交易基本情况

中交鼎信拟与工银资本作为双GP发起设立交通信息科技基金,基金规模10亿元。其中,中交资本认购1.95亿元,中交鼎信作为GP认购0.05亿元,公司附属公司合计认购2亿元,占比20%;公司关联方信科集团认购2亿元,占比20%;工银投资认购2.95亿元,工银资本作为GP之认购0.05亿元,工银系合计认购3亿元,占比30%;重庆产业母基金认购3亿元,占比30%。

信科集团是公司控股股东中交集团的附属公司,故本次交易属于关联交易,关联交易金额约为2亿元。

(二)本次交易的目的和原因

为积极响应国家加快发展新质生产力、交通强国、数字中国的战略部署,贯彻落实国务院国资委《关于支持中央企业创业投资基金高质量发展的指导意见》文件精神,依托中交集团和公司丰富的产业资源和应用场景,中交资本、信科集团共同投资本基金,双方核心优势互补,聚焦主责主业的产业投资链条,增强公司在综合交通领域的产业链竞争力。

(三)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过本次交易相关议案,无需提交股东会审议。

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易生效尚需交易各方履行内部决策手续。

(五)至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需累计计算的金额合计约为6.63亿元,扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资比例的关联交易金额2.90亿元之后为3.73亿元,未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,该等关联交易议案无需提交股东会审议。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

信科集团是公司控股股东中交集团附属公司,属于《上市规则》规定的上市公司控股股东直接控制的除上市公司以外的关联法人,是公司的关联人。

(二)关联人基本情况

1.关联人基本情况

名称	中国交通信息科技集团有限公司		
注册地	北京市顺义区鑫桥中路3号院2号楼-1至9层101内4-9层		
法定代表人	袁航		
注册资本	206,195.12万元人民币		
登记机关	北京市顺义区市场监督管理局		
成立日期	2001年4月29日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91110000400083447 78	公司类型	其他有限责任公司
主要经营范围	许可项目:互联网信息服务;信息网络传播视听节目;建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包;人防工程防护设备安装;建筑智能化系统设计;计算机信息系统安全专用产品销售;人防工程防护设备销售;基础电信业务;第一类增值电信业务等		

2.实际控制人:中交集团

3.股权结构:

单位:万元

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	中交集团	51.83%	106,865.78
2	中交水运规划设计院有限公司	48.17%	99,329.34
合计		100.00%	206,195.12

4.财务情况:截至2025年12月31日,信科集团总资产403,281万元,净资产113,438万元;营业收入176,061万元,净利润8,990万元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易的名称和类别:与关联人共同投资

2.投资标的:中交工融交通信息科技(重庆)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市监局登记为准)

名称	中交工融交通信息科技(重庆)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市监局登记为准)
注册地	重庆市
基金总规模	10亿元
企业类型	有限合伙制
营业期限	基金存续期为8年,其中,投资期4年,退出期4年
投资方向	围绕AI、BIM、大数据、云计算、5G/6G、卫星互联网等新一代信息技术在公司产业链上下游的应用场景及具备变革性的创新技术,重点投向智慧交通、智能建造、低空经济、智能装备等行业领域。

3.各合伙人出资及比例如下:

单位:亿元

序号	合伙人	类型	出资金额	出资比例
1	中交资本	有限合伙人	1.95	19.50%
2	信科集团	有限合伙人	2.00	20.00%
3	工银投资	有限合伙人	2.95	29.50%
4	重庆产业母基金	有限合伙人	3.00	30.00%
5	中交鼎信	普通合伙人和执行事务合伙人	0.05	0.50%
6	工银资本		0.05	0.50%
合计			10.00	100.00%

(二)合伙人基本情况

1.基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人:中交鼎信

名称	中交鼎信股权投资管理有限公司		
注册地	北京市石景山区金府路32号院3号楼一层105室		
法定代表人	杨文兵		
注册资本	10,000万元人民币	基金管理人编号	P1002231
登记机关	北京市石景山区市场监督管理局		
成立日期	2012年11月9日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91310000056594376XQ	公司类型	有限责任公司(法人独资)
主要经营范围	投资管理;资产管理;项目投资;股权投资管理;投资咨询。		

2.普通合伙人、执行事务合伙人:工银资本

名称	工银资本管理有限公司		
注册地	北京市西城区金融大街6号楼12层1201		
法定代表人	陆胜东		
注册资本	100,000万元人民币	基金管理人编号	P1069650
登记机关	北京市西城区市场监督管理局		
成立日期	2018年11月22日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91110102MA01FPTB2M	公司类型	有限责任公司(法人独资)
主要经营范围	资产管理;投资管理;投资咨询;股权投资。		

3.有限合伙人:中交资本

名称	中交资本控股有限公司		
注册地	北京市石景山区金府路32号院3号楼9层936室		
法定代表人	徐汉洲		
注册资本	1,000,000万元人民币		
登记机关	北京市石景山区市场监督管理局		
成立日期	2021年8月18日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91110107MA04E5WF7T	公司类型	有限责任公司(法人独资)
主要经营范围	企业总部管理;投资管理;投资与资产管理;投资咨询;咨询策划服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。		

4.有限合伙人:信科集团

有限合伙人信科集团的基本情况详见本公告"二、关联人介绍"。

5.有限合伙人:工银投资

名称	工银金融资产投资有限公司		
注册地	南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层		