

中交地产股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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2日以书面方式发出了召开第十届董事会第十五次会议的通知，2026年4月13日，公司第十届董事会第十五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<2025年度总裁工作报告>的议案》。

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<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本项议案详细情况于2026年4月15日在巨潮资讯网上披露。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

本项议案详细情况于2026年4月15日在巨潮资讯网上披露。

本项议案需提交公司股东会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年度报告>及摘要的议案》。

公司 2025 年度报告全文于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露，2025 年度报告摘要于 2026 年 4 月 15 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 2026-018。

本项议案需提交公司股东会审议。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》。

本项议案详细情况于 2026 年 4 月 15 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 2026-019。

本项议案需提交公司股东会审议。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

本项议案详细情况于 2026 年 4 月 15 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 2026-020。

本项议案需提交公司股东会审议。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

本项议案详细情况于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》。

关联董事王尧、叶朝锋、陈玲回避表决本项议案。

本项议案详细情况于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年度 ESG 报告>的议案》。

本项议案详细情况于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见>的议案》。

本项议案详细情况于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<年审会计师 2025 年度履职情况评估报告>的议案》。

本项议案详细情况于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年度董事会履职报告>的议案》。

十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<申请撤销公司股票退市风险警示>的议案》。

本项议案详细情况于 2026 年 4 月 15 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 2026-021。

十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈董事、高管人员薪酬管理办法〉的议案》。

本项议案详细情况于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

本项议案需提交公司股东会审议。

十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

本项议案详细情况于 2026 年 4 月 15 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 2026-022。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日