

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-005

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

## 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知和资料于2026年4月14日通过专人送达、电子邮件等形式发出。会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于<公司2025年年度报告全文及摘要>的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通

集团 2025 年年度报告》《汇通集团 2025 年年度报告摘要》。

**2、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团 2025 年度董事会工作报告》。

**3、审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

**4、审议通过了《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团 2025 年度独立董事述职报告》。

**5、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》**

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**6、审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团 2025 年度财务决算报告》。

**7、审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》**

公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2026 年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于续聘会计师事务所的公告》。

**8、审议通过了《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团 2025 年内部控制评价报告》。

## **9、审议通过了《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 268,216,253.91 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.015 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 475,237,212 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,128,558.18 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。2025 年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为 0.00 元（不含交易费用），现金分红和回购金额共计 7,128,558.18 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润 39,481,832.46 元的 18.06%。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将以实施权益分派股权登记日可参与利润分配股份数量为基础，拟维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

## **10、审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》**

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

### **11、审议通过了《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》**

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

### **12、审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》**

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团 2026 年第一季度报告》。

### **13、审议通过了《关于 2025 年度及 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》**

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通

集团关于 2025 年度及 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

#### 14、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经第二届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，董事会提名张忠强先生、张磊先生、赵亚尊先生、张馨文女士、张籍文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

(1) 提名张忠强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张忠强先生为公司非独立董事候选人；

(2) 提名张磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张磊先生为公司非独立董事候选人；

(3) 提名赵亚尊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意赵亚尊先生为公司非独立董事候选人；

(4) 提名张馨文女士为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张馨文女士为公司非独立董事候选人；

(5) 提名张籍文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张籍文先生为公司非独立董事候选人。

议案经分项表决获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于董事会换届选举的公告》。

### **15、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经第二届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，同意提名余顺坤先生、支树槐先生、沈延红女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

（1）提名沈延红女士为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意沈延红女士为公司独立董事候选人；

（2）提名余顺坤先生为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意余顺坤先生为公司独立董事候选人；

（3）提名支树槐先生为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意支树槐先生为公司独立董事候选人。

议案经分项表决获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于董事会换届选举的公告》。

### **16、审议通过了《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报**

## 告>的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

## 17、审议通过了《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事沈延红、余顺坤、支树槐回避表决，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

## 18、审议通过了《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

## 19、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团关于会计政策变更的公告》。

## **20、审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及公司控股子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资的品种为银行、信托公司、证券公司等具有合法资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭证、国债逆回购品种等），且该等投资产品不得用于质押、担保。

在上述投资额度范围内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。公司董事会现授权公司管理层在上述投资额度及有效期内行使投资决策权、签署相关文件等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

## **21、关于《汇通集团 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

## **22、关于《汇通集团 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》的议案**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

### 23、关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案

为提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟将可转债募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”项目节余资金转到公司在建项目“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”项目中。

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的公告》。

### 24、关于注销募集资金专用账户的议案

截至 2026 年 4 月 24 日前，“汇通转债”募集资金专户信息如下：

开户主体	开户银行	银行账户	存续状态
汇通建设集团股份有限公司	中国银行高碑店支行	100850968111	已销户
汇通建设集团股份有限公司	中国银行高碑店支行	101210972186	正常使用
汇通建设集团股份有限公司	中信银行高碑店支行	8111801012801029160	正常使用

鉴于公司的中信银行账户 8111801012801029160 中的募集资金已按规定全部用于《保定市清苑区旧城区改造提升工程（城市双修）四期项目之（道路改造提升工程四期）总承包》项目，上述募集资金专户将不再使用。为方便账户的管理，公司计划近日对该募集资金专

户办理注销手续，办理销户手续后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户三方监管协议将予以终止。

由于“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”项目在施工过程中工程内容减少、施工工程量核减，导致实际投入募投项目的募集资金减少，形成了一定的资金节余。为进一步提升公司资金的使用效率，公司拟将该募投项目结项并将其节余募集资金 1051.30 万元（以资金转出当日上述项目对应的专户余额为准）用于建设“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”在建项目。在股东会审议通过该议案之后，本次结项的募投项目专户（101210972186）将在节余募集资金转入在建项目募集资金专户后办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户三方监管协议将予以终止。

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

## **25、关于公司制订《汇通集团董事、高管薪酬管理制度》的议案**

为进一步完善公司治理结构，建立健全董事、高级管理人员的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《汇通集团董事、高管薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届提名与薪酬考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

## **26、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

## **27、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

## **28、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

经董事会审议，同意于 2026 年 5 月 18 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，对本次需提交股东会表决的议案进行审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团关于召开 2025 年年度股东

会通知》。

## **29、审议并通过了《关于提请召开“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》**

根据《汇通集团可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，公司董事会提请于2026年5月18日召开“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团关于召开“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026年4月27日