

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-022

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
关于召开“汇通转债”2026年第一次债券持有人
会议的通知

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：

- 本次会议召开日期：2026年5月18日
- 本次会议债权登记日：2026年5月14日

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000万元，期限为发行之日起6年，即存续的起止时间为2022年12月15日至2028年12月14日。根据有关规定扣除不含税的发行费用8,455,849.06元，实际募集资金净额为人民币351,544,150.94元。该募集资金已于2022年12月21日到账，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041号《验资报告》验证。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用

部分募投项目节余资金投入在建项目的议案》，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。根据公司《汇通集团公开发行可转换公司债券募集说明书》及《汇通集团可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司董事会提议于2026年5月18日召开“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2026年5月18日上午8:00

（三）会议召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决。

同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）债权登记日：2026年5月14日

（六）出席对象：

1、截至2026年5月14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本公司债券持有人。上述本公司债券

持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

- 2、公司董事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师；
- 4、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、本次债券持有人会议审议议案

序号	议案名称
1	关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月15日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）

（二）登记地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加

盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(详见附件 1)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;

2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(详见附件 1)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;

3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件 1)、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件;

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记,不接受电话登记。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为

投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“汇通转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内容，经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、公司董事会将在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

（一）出席会议的债券持有人或其委托代理人食宿、交通费用自理。

（二）参会债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

（1）联系电话：0312-5595218

（2）电子邮件：htjsdshbgs@htlq.com.cn

（3）联系地址：高碑店市世纪东路 69 号

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

附件 1：授权委托书

授权委托书

汇通建设集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 18 日召开的贵公司 2026 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有债券张数（面值人民币 100 元为 1 张）：

委托人证券账户：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案			

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。