

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-026

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

### “汇通转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

● 根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《汇通集团可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。

● 债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 会议名称：“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议

(二) 会议召开时间：2026年5月18日上午8:00

(三) 会议地点：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) 会议召集人：公司董事会

(五) 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。

(六) 债权登记日：2026年5月14日

(七) 出席对象：

1、出席会议的债券持有人（或代理人）共11名，代表本期未偿还且有表决权的公司可转换公司债券数量共计23,590张，占公司可转换公司债券本期未偿还债券总数的0.66%。

2、公司部分董事、高级管理人员列席会议。

3、本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。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

## 二、议案审议情况

1、审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目

的议案》

表决情况：同意票 23,590 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%。

上述议案经超过出席会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意，议案获得通过。

### 三、律师见证情况

（一）本次会议见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利女士、王奕萌女士

（二）律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，本次持有人会议的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合《可转换公司债券管理办法》《募集说明书》《会议规则》的相关规定和约定，表决结果合法、有效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日