

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-037

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知和资料于2026年6月18日通过电话和专人送达的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于2026年6月18日以书面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》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《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核指标条件未达成，根据《汇通建设集团股份有限公司

司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关法律法规的规定，公司决定对 101 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,026,300 股进行回购注销。

由于公司实施权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，对上述所涉激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格调整为 2.222 元/股，预留授予部分的回购价格调整为 2.225 元/股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。关联董事赵亚尊、吴玥明为本次股票激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司第三届提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-035）。

2、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

公司可转债募投项目“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”项目在施工过程中，因项目工程内容减少及施工工程量核减等原因形成了一定的资金节余。为进一步提升公司募集资金的使用效率，公司拟将上述节余募集资金用于建设“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”项目。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，

根据《上市公司募集资金监管规则》《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，经公司2022年第一次临时股东大会授权，公司董事会将为上述新项目开立募集资金专项账户，并按照相关规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。此外，为保证上述工作的顺利实施，公司董事会授权公司法定代表人或其指定人员办理与本次开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等相关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026年6月19日