

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



河北建設集團股份有限公司
HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1727)

有關解決無法表示意見採取的行動計劃之
季度更新

茲提述河北建設集團股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)於2026年4月17日發佈的截至2025年12月31日止年度的年度報告(「**2025年報**」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞匯與2025年報所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此向本公司股東及潛在投資者提供本集團最新狀況。

誠如2025年報所披露，由於涉及本集團持續經營的能力存在重大不確定性，本公司核數師未能對2025年報發表意見(「**無法表示意見**」)。本集團已經就有關解決無法表示意見採取並擬繼續採取多個計劃及多項措施(「**行動計劃**」)，以改善本集團的資金流動性及財務狀況。

本公司謹此提供截至本公告日期行動計劃之進展如下：

一、與現有貸款人就違約及交叉違約事項進行磋商

本集團持續與現有貸款人就違約及交叉違約事項進行磋商，並達成協議，採取一致行動，不對本集團採取任何行動以行使其要求實時支付借款本金及利息的權利，主要包括：一是要維持貸款五級分類正常，不抽貸、不斷貸、不壓貸、不訴訟、不帶

頭出不良，不下調分類結果。二是雙方要進一步加強溝通，幫助本公司協調上一級銀行採用無還本續貸等各類政策。在合理範圍內對即將到期貸款按規定採取續貸、延期還本付息、降低貸款利率、調整還款計劃等方式，維持貸款額度穩定。截至本公告日期，本集團具體落實情況如下：

1. 中國工商銀行股份有限公司辦理續貸人民幣9,000萬元，期限12個月，維持原利率；
2. 中國建設銀行股份有限公司辦理續貸人民幣10,000萬元，期限12個月，維持原利率；
3. 中國農業銀行股份有限公司辦理續貸人民幣22,400萬元，期限12個月，利率較去年下降0.5%；
4. 中國銀行股份有限公司辦理續貸人民幣10,000萬元，期限12個月，維持原利率；
5. 交通銀行股份有限公司變更授信業務品種，新增流動資金貸款人民幣1,170萬元；
6. 中國民生銀行股份有限公司變更授信業務種類，新增流動資金貸款人民幣1,323萬元；
7. 北京銀行股份有限公司辦理續貸人民幣26,674萬元，變更授信業務種類，新增流動資金貸款人民幣1,000萬元，期限均為12個月，維持原利率；
8. 中信銀行股份有限公司辦理續貸人民幣38,600萬元，期限6個月，維持原利率；
9. 滄州銀行股份有限公司辦理續貸人民幣24,700萬元，維持原利率；
10. 河北蠡州北銀農村商業銀行股份有限公司辦理續貸人民幣1,800萬元，期限由原12個月變為24個月，維持原利率；
11. 邢台銀行股份有限公司辦理續貸人民幣2,600萬元，維持原利率；

12. 張家口銀行股份有限公司通過調整還款計劃，貸款人民幣12,000萬元由原來12個月調整為60個月；
13. 保定銀行股份有限公司辦理續貸人民幣7,700萬元，期限由原來19個月變為24個月，利率較去年下降1%。

二、與貸款人就重續或延期償還銀行借款進行磋商

本集團持續與貸款人就重續或延期償還銀行借款進行磋商，並充分發揮協調機制，積極和政府及各家金融機構溝通，簽署備忘錄，形成一致戰略行動人，全力致力於維持融資穩定。自2025年財務報表截止日至今，各家金融機構持續與本公司開展合作，未出現壓降、退出等負面情形。預期2026年到期的融資，包括本集團在各家金融機構的融資，無須符合任何條件即可完成重續及延期。

截至本公告日期，就現金流預測而言，本集團2026財政年度預期重續及延期的銀行借款融資金額總計人民幣65億元，本公司已保證向銀行按期還本付息，且本公司信用評級穩定在正常水平，滿足各家金融機構續貸基本條件。截至本公告日期，本公司按約定還本付息，信用評級穩定在正常級別。

三、化解商業承兌匯票違約

1. 本集團針對商業承兌匯票違約，持續採取以房抵債、協商分期付款等方式進行化解。本公司已針對工程項目回款建立專項償債機制。每月按照項目回款的一定固定比例提取資金並計入專項用途，專門用於償還逾期商業承兌匯票，並嚴格按照回款進度有序推進兌付工作，預計所有逾期商業承兌匯票將於2026年12月31日前全部清償完畢。與此同時，本公司正持續推進債務結構優化工作，優先利用經營性現金流主動償還高成本銀行貸款，以持續壓降有息負債規模並降低綜合融資成本，從而進一步改善財務報表結構，增強本公司的持續經營能力。

2. 本公司就以物業抵債及協商分期付款等措施解決商業承兌匯票違約與商業承兌匯票持有人達成協議的最新情況如下：

截至本公告日期，本公司逾期商業承兌匯票金額為人民幣34,065.28萬元。其中，已經與供應商溝通好替代支付方案並達成協議的金額為人民幣6,756.86萬元；正在協商溝通的金額為人民幣16,421.33萬元；供應商不接受協商方案的金額為人民幣10,887.09萬元。

截至本公告日期，本公司全資子公司河北建設集團天辰建築工程有限公司逾期商業承兌匯票金額為人民幣6,182.68萬元。其中，與供應商辦理好分期付款手續，但票據尚未退回的金額為人民幣63.27萬元；正在協商溝通的金額為人民幣5,636.11萬元；供應商不接受協商方案的金額為人民幣483.30萬元。

四、控制行政成本及維持控制資本開支

2025年1月1日至2025年6月30日，本集團機關管理費用發生額為人民幣1.22億元；2026年1月1日至2026年6月30日，本集團機關管理費用發生額為人民幣0.92億元，同比下降24.6%；本集團預計2026年全年機關管理費用發生額為人民幣2億元，較2025年機關管理費用下降28%。

2025年1月1日至2025年6月30日，本集團財務費用發生額為人民幣1.84億元；2026年1月1日至2026年6月30日，本集團財務費用發生額為人民幣1.78億元，同比下降3%，本集團預計2026年全年財務費用發生額為人民幣3.56億元，較2025年財務費用下降4.8%。

五、回收建築工程款項及其他應收款項

本集團繼續採取積極措施回收建築工程款項及其他應收款項。2026年1月1日至2026年6月30日止期間，本集團現金流入總額約為人民幣110億元，其中建築工程項目回款約為人民幣79.74億元，佔現金流入總額約72.5%；其他應收款項回款約為人民幣

17.2億元。與2025年同期相比，建築工程項目回款增加約人民幣9.74億元，同比增長約13.9%；其他應收款項回款增加約人民幣2.2億元，同比增長約14.7%。其他經營及融資相關現金流入預計約為人民幣13.06億元，作為補充資金來源。

政府項目回款是施工收入增長的核心驅動力，其回款規模及收入規模預計均將較2025年實現穩步增長。2026年1月1日至2026年6月30日止期間，本集團已實現政府類項目收款人民幣49.1億元，進度符合預期；非政府類項目收款人民幣30.64億元；2026年新增產值項目回款人民幣10億元，及其他經營相關資金流入總額人民幣17.2億元。受建築行業季節性生產規律影響，一季度常因氣候條件、春節長假及生產準備等因素，處於施工淡季，新增產值有限。由於回款與產值確認直接掛鉤，故衍生出的新增回款規模也相應較小。此現象符合行業普遍特徵，全年回款將隨生產節奏恢復正常而同步提升。依託政府項目回款確定性高、支付穩定性強的特點，本集團現金流韌性進一步增強，有效夯實了經營基礎，並持續鞏固與各類金融機構的良好合作關係，為未來業務穩健擴張以及融資及授信額度續期提供了有力保障。

董事會將繼續盡最大努力執行上述行動計劃，以期盡快解決無法表示意見的問題。本公司將適時刊發進一步公告，通知本公司股東及潛在投資者行動計劃的最新進展情況。

承董事會命
河北建設集團股份有限公司
董事長兼執行董事
李寶忠

中國，河北
2026年7月17日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、趙文生先生、田偉先生及張文忠先生；非執行董事為李寶元先生；獨立非執行董事為侯佩瑩女士、凌斌先生及王貝女士。