证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2026-054

安徽省交通建设股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2026 年 10 月 30 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事张治栋以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过关于《安徽省交通建设股份有限公司 2026 年第三季度报告》的议案

经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2026 年第三季度报告》的议案”。

具体内容详见 2026 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日