证券代码：000736　　证券简称：中交发展　　公告编号：2026-057

中交城市发展控股集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日以书面方式发出了召开第十届董事会第二十六次会议的通知，2026年11月11日，公司第十届董事会第二十六次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长薛四敏先生主持，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事薛四敏、曾益明、陈玲、叶朝峰现场参会，董事唐国平、马建威、谭敬慧以通讯方式参会，公司董事会秘书及部分高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事薛四敏、叶朝锋、陈玲回避表决本项议案。

公司《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》于2026年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2026-058。

本项议案需提交公司股东会审议。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。

本项议案详细情况于 2026 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2026-059。

特此公告。

中交城市发展控股集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日