证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2026-058

安徽省交通建设股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于 2026 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2026 年 11 月 24 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，其中独立董事赵惠芳以通讯方式参会。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《关于新增关联方及增加 2026 年日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于新增关联方及增加 2026 年日常关联交易预计金额的公告》。

2、审议通过《关于拟公开挂牌转让子公司 100%股权及债权的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意通过公开挂牌的方式转让子公司安徽交建建筑工程有限责任公司 100%股权及债权，并提请股东会授权公司经营管理层办理本次公开挂牌转让相关事宜，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、未能征集到符合条件的意向受让方后重新调整挂牌价格、签署股权及债权转让协议、办理

股权过户手续等。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于拟公开挂牌转让子公司 100%股权及债权的公告》。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次会议审议的部分议案尚需提交公司股东会审议，公司定于 2026 年 12 月 11 日以现场结合网络投票方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日