

## 中国交通建设股份有限公司 关于公司 2026 年度基金业务、 金融资产投资计划的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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。

主要内容提示：  
● 公司 2026 年度基金业务、金融资产投资计划：公司及公司 2026 年计划发起设立基金不超过 123.1 亿元，认缴基金份额不超过 65.2 亿股；公司 2026 年计划开展金融资产投资不超过 60 亿元。

● 已履行的审议程序：2026 年 5 月 28 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了本公告相关议案，该议案无需提交股东大会审议。

一、投资情况概述  
(一) 投资目的  
为助力科技创新，提升重大战略新兴产业与未来产业发展，充分发挥金融资产在布局新兴赛道、优化价值链、疏通境外主体回流渠道等方面的积极作用，公司持续深化金融业务统筹管理，通过设立投资基金、稳步开展金融资产投资，深化产融协同联动，切实筑牢主业发展根基，助推企业产业结构优化升级。结合工作实际需求，公司编制了 2026 年度基金业务、金融资产投资计划。

(二) 基金及附属公司 2026 年计划发起设立基金不超过 123.1 亿元，认缴基金份额不超过 65.2 亿股；公司附属公司 2026 年计划开展金融资产投资不超过 60 亿元。

(三) 资金来源  
公司 2026 年度基金设立及认缴出资、金融资产投资年度计划，所需资金将全部来源于公司自有资金。

(四) 投资范围  
2026 年度基金投资计划中，公司发起设立专项基金不超过 70 亿元，认缴基金份额不超过 34 亿元；发起设立专项基金规模不超过 53.1 亿元，认缴基金份额不超过 31.2 亿元。2026 年度金融资产投资年度计划中，境内债券投资不超过 36.6 亿元，股票投资不超过 16.3 亿元，其他金融资产投资不超过 7.1 亿元。

(五) 投资管理模式  
由公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。

二、审议程序  
2026 年 5 月 28 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度基金业务、金融资产投资计划的议案》。前述议案无需提交股东大会审议。该议案不涉及重大资产重组，如涉及关联交易，将按照相关规定履行审议程序。

三、风险提示  
为防范人员、资金、决策及合规风险，公司已配备专业投资人员及风控人员并在关键岗位实行 AB 角备份，投资资金专户管理、独立核算，资金拨付实行财务审核与审批人双签制度，为避免越权决策、程序违规及超额授权的风险，资金拨付系统设置额度预警与审批锁止；关联交易触发回避表决；内部控制方面，公司已建立并实施重大风险即时报告机制，并实施重要岗位轮岗等应急处置的全流程风控。

四、公司内部控制  
公司在充分保障公司日常经营资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行基金及金融资产投资。公司开展的基金及金融资产投资可以有效支撑公司主业发展及产业转型升级，巩固和提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 29 日

## 中国交通建设股份有限公司 关于公司变更注册资本并修改公司章程的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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。

主要内容提示：  
● 公司于 2026 年 5 月 28 日，召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司注册资本由人民币 16,141,349,079 元，变更为人民币 16,141,349,079 元，并相应修改公司章程，同时在章程中明确公司减少注册资本后可以不按原股东持有的比例相应减少股份。

变更注册资本的原因：因项目实施 2022 年限制性股票激励计划，累计回购股份比例已获批准尚未解除限售的限制性股票 76,404,400 股。公司于 2026 年 4 月 16 日召开股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 A 股股份的公告》，回购资金总额为人民币 137,262,346 元，现一并办理减资。

综上，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	变更前(2026 年 5 月 28 日)	变更后(2026 年 5 月 29 日)
1	第十条 公司注册资本为人民币 16,141,349,079 元。	第十条 公司注册资本为人民币 16,141,349,079 元。
2	第十二条 公司发行的所有股票均为人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。	第十二条 公司发行的所有股票均为人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。
3	第一百八十八条 公司减少注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。	第一百八十八条 公司减少注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。上述事项的尚需提交股东大会审议。

中国交通建设股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 29 日

## 中国交通建设股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

主要内容提示：  
● 本次会议召开日期：2026 年 6 月 18 日  
● 本次会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2026 年年度股东大会  
(二) 股东大会召集人：董事会  
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2026 年 6 月 18 日 9:00-09:00  
召开地点：北京市西城区德胜门大街 85 号中国交通建设大厦

二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 18 日  
通过上海证券交易所交易系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
未征集投票权  
一、会议审议事项  
本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股	H 股
1	关于公司 2026 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红预案的议案	√	√
2	关于公司 2026 年度股权激励计划及 2026 年度限制性股票激励计划的议案	√	√
3	关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案	√	√
4	关于公司 2026 年度董事薪酬追索及追索标准的议案	√	√
5	关于公司拟开展不超过 900 亿元资产证券化业务的议案	√	√
6	关于公司申请开展不超过 200 亿元绿色公司债券的议案	√	√
7	关于公司 2026 年度薪酬追索及追索标准的议案	√	√
8	关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬追索及追索标准的议案	√	√
9	关于公司变更注册并修改公司章程的议案	√	√

(一) 各议案已披露的摘要和披露摘要  
议案 1-4 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的公司第六届董事会第三次会议决议公告。  
议案 5-7 已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的公司第六届董事会第四次会议决议公告。  
议案 8-9 已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的公司第六届董事会第五次会议决议公告。

(二) 特别决议议案:9  
(三) 对中小投资者单独计票的议案:1,2,5,6,7,8  
(四) 涉及关联交易回避表决的议案:无  
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
(六) 股东大会授权事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：<http://vote.sseinfo.com/>）进行投票，首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请参见互联网投票平台相关说明。  
(二) 为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上海证券信息网络科技有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会议现场服务，委托“上证信息”通过智能短信等形式，根据股证登记日的股东名册主动推送股东参会邀请，向每一位大股东发送主动推送股东参会邀请，议案详情等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服

务用户使用手册》（下载：[https://vote.sseinfo.com/lyj\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/lyj_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可尝试原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。  
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股表决权总和。  
(三) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以将其任一股东账户参加投票，投票视为其在全部股东账户下持有的同类别普通股和相同种类优先股均已参加投票的一致意见的表决。  
(四) 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见，分别以各类别普通股股票的第一次投票结果为准。  
(五) 同一表决权超过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。  
(六) 会议登记时间：2026 年 6 月 17 日（星期三）在办公时间（8:30-11:30、13:30-16:30），也可用信函或邮寄方式向网络投票系统（信箱地址见本通知）和真实日期不迟于 2026 年 6 月 17 日。  
(七) 会议登记地点：北京市西城区德胜门大街 85 号中国交通建设大厦董事会办公室。  
(八) 会议主持人：董事长

(一) 会议议程  
1. 审议《关于公司 2026 年度基金业务、金融资产投资计划的议案》  
(二) 审议《关于公司 2026 年度股权激励计划及 2026 年度限制性股票激励计划的议案》  
(三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬追索及追索标准的议案》  
(五) 审议《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬追索及追索标准的议案》  
(六) 审议《关于公司 2026 年度资产证券化业务的议案》  
(七) 审议《关于公司 2026 年度绿色公司债券的议案》  
(八) 审议《关于公司 2026 年度薪酬追索及追索标准的议案》  
(九) 审议《关于公司 2026 年度注册并修改公司章程的议案》  
(十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(一百) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》

二、会议地点  
(一) 会议地点  
北京市西城区德胜门大街 85 号中国交通建设大厦  
联系地址：北京市西城区德胜门大街 85 号中国交通建设大厦  
联系电话：010-82016562  
联系人：徐楠、赵阳  
电子邮箱：xun@ctbt.com.cn  
(二) 本次会议采用网络投票方式，出席网络会议的投资者应通过上海证券交易所交易系统投票平台（网址：<http://www.sse.com.cn/>）或互联网投票平台（网址：<http://vote.sseinfo.com/>）进行投票。

三、会议时间  
(一) 会议时间  
2026 年 6 月 18 日（星期三）上午 9:00-11:30、13:30-15:00  
(二) 会议地点  
北京市西城区德胜门大街 85 号中国交通建设大厦  
(三) 会议主持人  
董事长

四、会议议程  
(一) 会议议程  
1. 审议《关于公司 2026 年度基金业务、金融资产投资计划的议案》  
(二) 审议《关于公司 2026 年度股权激励计划及 2026 年度限制性股票激励计划的议案》  
(三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬追索及追索标准的议案》  
(五) 审议《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬追索及追索标准的议案》  
(六) 审议《关于公司 2026 年度资产证券化业务的议案》  
(七) 审议《关于公司 2026 年度绿色公司债券的议案》  
(八) 审议《关于公司 2026 年度薪酬追索及追索标准的议案》  
(九) 审议《关于公司 2026 年度注册并修改公司章程的议案》  
(十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(九十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(一百) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》

五、网络投票  
(一) 网络投票  
公司将通过上海证券交易所交易系统投票平台（网址：<http://www.sse.com.cn/>）或互联网投票平台（网址：<http://vote.sseinfo.com/>）进行投票。

六、其他事项  
(一) 会议联系方式  
联系地址：北京市西城区德胜门大街 85 号中国交通建设大厦  
联系电话：010-82016562  
联系人：徐楠、赵阳  
电子邮箱：xun@ctbt.com.cn  
(二) 本次会议采用网络投票方式，出席网络会议的投资者应通过上海证券交易所交易系统投票平台（网址：<http://www.sse.com.cn/>）或互联网投票平台（网址：<http://vote.sseinfo.com/>）进行投票。

七、会议地点  
(一) 会议地点  
北京市西城区德胜门大街 85 号中国交通建设大厦  
联系地址：北京市西城区德胜门大街 85 号中国交通建设大厦  
联系电话：010-82016562  
联系人：徐楠、赵阳  
电子邮箱：xun@ctbt.com.cn  
(二) 本次会议采用网络投票方式，出席网络会议的投资者应通过上海证券交易所交易系统投票平台（网址：<http://www.sse.com.cn/>）或互联网投票平台（网址：<http://vote.sseinfo.com/>）进行投票。

八、会议时间  
(一) 会议时间  
2026 年 6 月 18 日（星期三）上午 9:00-11:30、13:30-15:00  
(二) 会议地点  
北京市西城区德胜门大街 85 号中国交通建设大厦  
(三) 会议主持人  
董事长

九、会议议程  
(一) 会议议程  
1. 审议《关于公司 2026 年度基金业务、金融资产投资计划的议案》  
(二) 审议《关于公司 2026 年度股权激励计划及 2026 年度限制性股票激励计划的议案》  
(三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬追索及追索标准的议案》  
(五) 审议《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬追索及追索标准的议案》  
(六) 审议《关于公司 2026 年度资产证券化业务的议案》  
(七) 审议《关于公司 2026 年度绿色公司债券的议案》  
(八) 审议《关于公司 2026 年度薪酬追索及追索标准的议案》  
(九) 审议《关于公司 2026 年度注册并修改公司章程的议案》  
(十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(二十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(三十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(四十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(五十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(六十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十四) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十五) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十六) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十七) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十八) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(七十九) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十一) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十二) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十三) 审议《关于公司 2026 年度变更募集资金使用计划的议案》  
(八十四) 审议《关于公司