

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**」)及本公司日期為2026年7月17日的公告(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與2025年報及該公告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。於該公告內，本集團已提供截至2026年7月17日實施行動計劃的最新情況。

截至本公告日期，管理層就行動計劃未作出任何變動及修訂。本公司謹此提供截至本公告日期行動計劃之實施進展及成效如下：

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25,500萬元，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36,250萬元，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；辦理續貸人民幣12,075萬元；
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；辦理續貸人民幣2,999.82萬元；
7. 北京銀行股份有限公司辦理續貸人民幣28,896萬元，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38,459萬元，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。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30,543.18萬元，與上一季度相比逾期商業承兌匯票餘額減少並清償的金額為人民幣3,522.1萬元。前述本公司逾期商業承兌匯票金額主要組成包括：(1)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6,290.33萬元，其中，與供應商已辦理完畢分期付款手續的金額為人民幣5,556.28萬元，與供應商已辦理完畢抵房手續的金額為人民幣734.05萬元，本公司正在按照簽署的相關協議穩步執行；(2)正在協商溝通的金額為人民幣14,217萬元，本公司將繼續就以物業抵債及協商分期付款等措施與上述商業承兌匯票持有人達成協議；及(3)供應商不接受協商方案的金額為人民幣10,035.85萬元，對不接受協商方案的供應商，本公司將籌集資金分批支付，清償資金來源為政府化債資金。

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5,164.25萬元，與上一季度相比逾期商業承兌匯票餘額減少並清償的金額為人民幣1,018.43萬元。前述本公司子公司逾期商業承兌匯票金額主要組成包括：(1)與供應商已辦理完畢分期付款手續的金額為人民幣63.27萬元，本公司正在按照簽署的相關協議穩步執行；(2)正在協商溝通的金額為人民幣4,932.87萬元，本公司將繼續就以物業抵債及協商分期付款等措施與上述商業承兌匯票持有人達成協議；及(3)供應商不接受協商方案的金額為人民幣168.11萬元，對不接受協商方案的供應商，本公司將籌集資金分批支付，清償資金來源為政府化債資金。

由於建築企業回款主要窗口期為春節前，對不接受協商方案的供應商預計清償完畢的時間為2027年第一季度內。就已經達成協議以及正在協商溝通的協議，本公司將按照達成或預計達成的協議約定時間進行清償，根據達成的協議約定最晚時間，預計清償完畢的時間為2027年第一季度內。

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9月30日，本集團機關管理費用發生額為人民幣1.52億元；2026年1月1日至2026年9月30日，本集團機關管理費用發生額為人民幣1.2億元，同比下降約21%；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年全年機關管理費用下降約28%。

2026年本公司大力推行「壓後支前」管理政策，持續精簡機關管理人員；薪酬結構內組織績效獎金按公司經營情況核算，本年度效益較2025年有所下滑，組織績效獎金相應減少。截至2026年9月30日止九個月的機關管理費用中，工資社保同比下降約22.3%、福利費同比下降約28.9%。本公司全面推廣線上會議、線上溝通模式，本期機關管理費用交通費同比下降約32.3%；本公司核數師由安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)變更為大信會計師事務所(特殊普通合夥)，因此本期諮詢審計費同比下降約45.3%；受本公司經營規模較2025年收縮的影響，市場開發經費同比下降約45.3%。本集團管理費用預測是基於本公司經營規模及人員變動情況綜合測算釐定。

2025年1月1日至2025年9月30日，本集團財務費用發生額為人民幣2.91億元；2026年1月1日至2026年9月30日，本集團財務費用發生額為人民幣2.78億元，同比下降約4.5%，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年全年財務費用下降約4.8%。

2026年本公司持續與各金融機構保持密切對接，積極爭取各項金融優惠政策，在貸款利率、供應鏈相關費用方面取得利好支持，整體財務費用實現穩中有降。本集團

財務費用預測是結合當前貸款餘額及未來預期變動情況綜合測算釐定。

五、回收建築工程款項及其他經營相關資金

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9月30日止期間，本集團現金流入總額約為人民幣127.49億元，其中建築工程項目回款約為人民幣107.19億元，佔現金流入總額約84.1%；其他經營相關資金流入約為人民幣20.3億元。與2025年同期相比，建築工程項目回款降低約人民幣32.81億元，同比降低約23.4%；其他經營相關資金減少約人民幣8.1億元，同比降低約28.5%。

回款情況分析

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9月30日止期間，本集團已實現政府類項目收款人民幣66億元，進度符合預期；非政府類項目收款人民幣41.19億元；2026年新增產值項目回款人民幣28億元，及其他經營相關資金流入總額人民幣20.3億元。主要項目的回款詳情如下：

政府類項目

序號	項目名稱	回款金額 (人民幣)
(1)	廊坊一中遷建工程，甲方：廊坊一中遷建和市中心醫院 建設辦公室	13,249萬元
(2)	中國中醫科學院廣安門醫院保定醫院項目(主體)， 甲方：保定市城投項目建設管理有限公司	8,380萬元

序號	項目名稱	回款金額 (人民幣)
(3)	張家口鄉村振興現代電子商務產業園項目， 甲方：張家口嵐森置業有限責任公司	7,452萬元
(4)	桐萬路(西郊快速路—和平路)供水管線工程(二次)， 甲方：廊坊市清泉供水有限責任公司	6,858萬元
(5)	保定市南二環管網及配套市政基礎設施提升改造工程EPC 工程總承包，甲方：保定市城市管理綜合行政執法局	6,720萬元

非政府類項目

序號	項目名稱	回款金額 (人民幣)
(1)	正藍旗50萬千瓦／200萬千瓦時獨立新型儲能電站項目EPC 總承包，甲方：正藍旗恆能新能源有限公司	48,000萬元
(2)	朝陽區十八里店鄉橫街子村安置房項目(A1#住宅樓等33項) (B1#-B9#住宅樓、B10#產業用房、B11#配套用房、B12# 產業用房、B13#開閉站、B14#-B15#配電室、B16#配套用房 及2#地下車庫)，甲方：北京大洋恆基房地產開發有限公司	22,730萬元

序號	項目名稱	回款金額 (人民幣)
(3)	濟南市天橋區北湖核心區西側片區地塊A南區建設項目施工總承包工程，甲方：山東遠宏投資置業有限公司	5,657萬元
(4)	蘭頓經典B區項目(10#、12#、15#-17#、B1#-B2#配套、地下車庫)，甲方：懷來縣京盛房地產開發有限公司	5,396萬元
(5)	大連恆大港灣項目B2區一標段主體及配套建設工程， 甲方：大連恆創房地產有限公司	5,322萬元

2026年第四季度回款預測

本集團2026年前三季度建築工程回款累計人民幣107.19億元，月均約人民幣11.9億元。預計2026年10月及2026年11月共可回款人民幣22億元、2026年12月可回款約人民幣20億元，因建築業回款的季節性規律，政府及國企客戶財政資金通常在第四季度末集中審批撥付。綜上所述，2026年第四季度回款預計約人民幣42億元左右，具體由三部份構成：

一是常態化工程進度回款，按2026年前三季度月均人民幣11.9億元測算，2026年第四季度三個月預計約人民幣35.7億元；二是保定化債專項撥付，去年撥付人民幣5.7億元，今年1-9月已撥付人民幣6.2億元，剩餘額度人民幣63.05億元，隨著地方政府化債節奏加快，2026年第四季度預計有進一步資金下達，具體到位金額取決於財政

撥付審批進度；三是長賬齡專項清收回款，即上述債權債務轉移、甲方代付、以房抵債等措施在2026年第四季度落地形成的回款。三項合計，2026年第四季度回款預計約人民幣42億元。2026年全年回款總額預計約150億元。

長賬齡應收款催收措施

本集團將賬齡超過2年及以上的建築工程應收款定為長賬齡款項，按項目風險等級實施差異化清收策略：(1)債權債務轉移：針對賬齡極長項目，通過簽署債權債務轉移協議，將本集團享有的收款權利轉移至具備實際履約能力的關聯方或第三方，同時沖減相關債務；(2)甲方代付：針對履約信用較好但賬齡較長的項目，在供應商知情的前提下，協調供應商與甲方直接對接，由甲方將應付本集團款項直接支付至供應商賬戶，本集團同步做應收應付對沖；(3)以房抵債：對資金周轉困難但持有房產的債務人，協商以房抵賬；及(4)訴訟追償：對風險較大的項目，法務部門牽頭提起訴訟，同步申請財產保全。在訴前或訴中階段，對債務人名下的銀行賬戶、股權、不動產採取查封凍結措施，防止資產轉移。

本集團長賬齡項目回款進度不及預期，主要原因為：(1)地方政府及國企項目財政資金調度需經財政、審計等多層級審批，撥付週期普遍偏長；(2)歷史項目普遍存在竣工結算金額無法鎖定，付款節點難以觸發。本集團預計將就長賬齡應收款回款所採取的補救安排主要如下：

- (1) 債權債務轉移：對賬齡極長的項目，限期完成債權債務確認及轉移協議的簽署；
- (2) 甲方代付：對賬齡較長但甲方信用較好的項目，與供應商、甲方三方協商，推動甲方將應付本集團款項直接代付至供應商賬戶；
- (3) 以房抵債盤活沉澱債權：對資金周轉困難但持有優質房產的債務人，加快以房抵債協議的談判與簽署；

- (4) 訴訟及保全兜底：對賬齡超2年及以上且無實質回款進展的項目，第四季度內完成訴訟立案或保全申請；
- (5) 化債資金對接：加強與地方政府化債專班的常態化溝通，爭取保定化債等專項資金向本集團項目傾斜撥付。

審計委員會已積極及獨立地監督上述行動計劃的季度實施情況。具體而言，審計委員會已定期聽取管理層就行動計劃執行情況作出的匯報，審閱管理層提交的季度進展資料及相關支持文件，並重點關注各項主要措施的落實進度及成效，包括與貸款人就違約、交叉違約、重續或延期償還銀行借款進行磋商的進展、商業承兌匯票違約化解情況、行政成本及資本開支控制情況，以及建築工程款項及其他經營相關資金回收情況。審計委員會亦已就管理層對本集團資金流動性、融資穩定性、債務清償安排、回款預測及長賬齡應收款催收措施的評估進行討論，要求管理層說明實際執行情況，並於後續季度持續跟進尚未完成事項的進展。經審閱及討論後，審計委員會認同管理層對行動計劃的評估以及所進行的工作，並將繼續監督管理層按行動計劃推進有關措施。

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10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珮瑩女士、凌斌先生及王貝女士。