

浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第六十二次会议决议公告

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

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十二次会议于2026年6月9日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年6月5日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于核定经理层 2024 年度经营业绩考核结果的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

关联董事叶锦锋先生回避表决

本议案经薪酬与考核委员会审议通过

二、审议通过了《关于子公司公司分立的议案》

公司子公司浙江省建工集团有限责任公司（以下简称“浙江建工”）为进一步提升运营效率和市场竞争力，以创新路径推动公司治理效能跃升，落实国资国企改革部署，将改革要求转化为化解风险、提质增效、做强主业的实际行动，浙江建工派生分立为两家公司：浙江建工继续存续，同时分立新设一家公司（具体名称以工商核准为准）承接相应分立资产、负债及人员。此次分立前浙江建工为公司全资子公司，分立后，存续浙江建工和新设公司均为公司全资子公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年六月十日