

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-039

 **中建西部建设股份有限公司**
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD
第八届三十五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十五次董事会会议通知于2026年6月20日以专人及电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年6月25日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于中建西部建设集团第四（广东）有限公司增加注册资本金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以现金出资方式对全资子公司中建西部建设集团第四（广东）有限公司增资 3,200 万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

2.审议通过《关于合资设立中建联京新能源科技有限公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司中建西部建设建材科学研究院有限公司拟与联京（北京）控股集团有限公司签署《中建联京新能源科技有限公司股东协议书》，共同出资设立中建联京新能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

3.审议通过《关于高级管理人员 2026 年度经营业绩目标责任书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会授权决策方案（2026 年版）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事长专题会

议事规则》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司总经理办公会议事规则（2026年修订）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司前置及决策事项清单（2026年修订）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司2026年市值管理工作计划〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第八届三十五次董事会决议
- 2.公司第八届董事会战略与投资委员会第十五次会议决议
- 3.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2026年6月26日