



广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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

2026年6月22日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2026年6月29日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于制定广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》（本议案需提交股东会审议）；

为完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性与创造性，提升公司经营管理水平及经济效益，依据中国证监会、深圳证券交易所及国有企业薪酬管理的相关要求与政策规定，董事会同意制定《广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，同步废止《广东水电二局股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次



会议审议通过并发表意见，同意该议案提交公司第八届董事会第三十六次会议审议。

详见公司于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

(二) 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2026 年第一次临时股东会。

详见公司于 2026 年 6 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议；

2.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日