



第四届董事会第十三次会议决议公告

本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。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议（以下简称会议）于 2025 年 3 月 13 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。董事长郑学选先生因工作安排无法出席会议，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。董事长郑学选先生授权委托文兵先生代为行使表决权。全体董事一致推举文兵董事主持会议。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年综合预算方案的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年综合预算方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年投资预算执行情况和 2025 年投资预算建议方案的议案》

本议案已经战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年投资预算执行情况和 2025 年投资预算建议方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2025 年法治工作报告>的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2025 年法治工作报告>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2024 年风险管理总结暨 2025 年重大风险预测评估报告>的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2024 年风险管理总结暨 2025 年重大风险预测评估报告>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2024 年合规管理工作总结报告暨合规管理体系有效性评价报告>的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2024 年合规管理工作总结报告暨合规管理体系有效性评价报告>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2024 年安全生产情况和 2025 年安全生产工作安排>的议案》

全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2024 年安全生产情况和 2025 年安全生产工作安排>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二五年三月十三日