

维业建设集团股份有限公司

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。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“维业股份”）第六届董事会第五次临时会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年4月21日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：

一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结合公司2025年第一季度经营情况，公司编制了《2025年第一季度报告》。与会董事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于深圳证监局现场检查结果的整改报告》

公司针对深圳证监局下发的《深圳证监局关于对维业建设集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕45号）、《深圳证监局关于对张巍等人采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕46号）所涉及的问题，深入核查与分析相关问题原因，明确落实整改责任，提出整改措施，制定整改计划与方案，并向深圳证监局提交书面整改报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日