

浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

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。

2025年4月25日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议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形式召开。会议通知已于2024年4月15日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议表决的董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和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 2024 年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议

《2024 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《2025 年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事向董事会递交了《关于独立性的自查报告》、《独立董事 2024 年述职报告》并将在公司 2024 年度股东大会上述职

《独立董事 2024 年述职报告》、《2024 年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议

四、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,208.82 亿元，所有者权益总额 95.13 亿元（其中：归属于母公司所有者权益 83.54 亿元），营业收入 806.43 亿元，利润总额 6.16 亿元，净利润 3.58 亿元（其中：归属于母公司所有者的净利润 1.94 亿元）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议

六、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司坚持稳中求进的原则，同时科学研判市场行情与行业趋势，聚焦主业拓增量、挖潜力，加强源头管控、过程管控，全面摸排、积极防范生产经营各类风险，持续降本增效，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、慎重的原则对 2025 年的财务状况，经营成果等情况进行预测并编制《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议

七、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年初未分配利润 123,781.53 万元，2024 年度实际可供分配利润余额为 128,351.19 万元。（根据利润分配应以合并报表与母公司可供分配利润孰低的原则，前述列示的为母公司报表数据）。

根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以 2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

按公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,081,782,939 股为基数进行测算，现金分红总金额暂为 54,089,146.95 元（含税）。

公司 2024 年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议

八、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

九、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

十、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步规避和防范外汇风险，降低风险敞口，拟在遵守国家政策法规的前提下开展外汇套期保值业务。公司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司）（以下简称“集团”“公司”）拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值交易额预计

不超过人民币 60,000 万元 (含等值外币), 在前述最高额度内, 可循环滚动使用, 期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。额度自公司股东大会审议通过后的 12 个月内有效, 如发生交易的存续期超过了决议的有效期, 则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止, 但在此期间不得新增交易。同时董事会提请股东大会授权公司金融发展部根据实际需要, 在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。保荐机构发表了核查意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十一、审议了《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬执行情况及 2025 年薪酬预案的议案》

表决结果: 根据公司章程及相关法律法规的规定, 公司全体董事作为关联方回避表决, 并将该议案提请公司 2024 年度股东大会审议。

本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议, 基于谨慎性原则, 因本议案与全体委员相关, 全体委员回避表决。

十二、审议通过了《关于公司 2024 年产业结构布局与预计公司 2025 年投资额度的议案》

根据公司 2025 年度投资目标及任务安排, 本年度公司计划投资总额为 352,710 万元。其中, 股权投资计划额 274,671 万元, 固定资产投资计划额 78,039 万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

董事会提请股东大会授权公司董事长或相关授权人士在 2024 年度股东大会召开之日起至 2025 年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述 2025 年投资事宜。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于预计公司 2025 年融资额度的议案》

根据公司战略发展规划, 为保证公司现金流充足, 满足不断扩展的经营规模, 公司本

级及合并报表范围内的全资、控股子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过 346 亿元。

董事会提请股东大会授权公司董事长或相关授权人士在 2024 年度股东大会召开之日起至 2025 年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述 2025 年融资事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议

十四、审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

预计公司及全资和控股子公司 2025 年度内提供总额不超过 217 亿元的担保。其中预计向公司合并报表范围内企业提供总额不超过 202.52 亿元的担保，预计向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不超过 14.48 亿元的担保。

上述授权额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至 2025 年年度股东大会召开之日止失效，同时授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2025 年担保预计额度的公告》等相关文件。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议

十五、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部控制有效性的自我评估报告》、《内部控制审计报告》。

十六、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度环境、社会与治理 (ESG) 报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

十七、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

保荐机构发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关文件。

十八、审议通过了《关于核定经理层 2023 年度经营业绩考核结果的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议

二十、审议通过了《关于 2024 年度职工工资预算执行清算情况的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议通过了《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权，同时拟向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称为“本次交易”）。

鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》且本次交易审计基准日更新为 2024 年 12 月 31 日，就本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了审计，分别出具了《审计报告》（天健审〔2025〕8224 号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8144 号）、《审计报告》（天健审〔2025〕

8019 号); 并对上市公司的备考合并财务报告进行了审阅, 出具了《浙江省建设投资集团股份有限公司备考财务报表审阅报告》(天健审〔2025〕 8316 号)。

董事会批准前述审计报告及备考审阅报告用于本次交易的信息披露和作为向监管部门提交的申报材料。

本议案属于关联交易事项, 关联董事章磊回避对本议案的表决。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 票

本议案已经公司第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过, 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>(修订稿)>及其摘要的议案》

就本次交易, 公司鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。

鉴于本次交易审计基准日更新为 2024 年 12 月 31 日, 公司根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定对《浙江省建设投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要进行了相应的修订及更新。

本议案属于关联交易事项, 关联董事章磊回避对本议案的表决。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 票

本议案已经公司第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过, 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

公司鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

鉴于本次交易审计基准日更新为 2024 年 12 月 31 日, 依据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定, 就本次交易, 公司重新编制了《浙江省建设投资集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江省建设投资集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(天健审〔2025〕

8351 号)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 19 日（周一）召开 2024 年度股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》；

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日