

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-040



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第八届二十一次董事会决议公告

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”）第八届二十一次董事会会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 19 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。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人（其中董事白建军先生、侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生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 2025 年半年度报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2025 年半年度报告摘要》，以及巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

2.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。

3.审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025 年 1-6 月，公司共计提减值准备 63,109,034.12 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《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。

经审议，董事会认为：公司依据会计政策、会计估计及相关内控制度，结合资产实际情况计提减值准备，依据充分，能够公

允地反映公司的资产状况。董事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

三、备查文件

- 1.公司第八届二十一次董事会决议
- 2.公司第八届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见
- 3.公司第八届董事会审计与风险委员会第十五次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日