



## **第四届董事会第三十四次会议决议公告**

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）第四届董事会第三十四次会议（以下简称会议）于 2026 年 4 月 28 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于 2026 年 4 月 23 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 2026 年一季度财务分析报告的议案》**

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 2026 年一季度财务分析报告的议案》。

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 2026 年第一季度报告的议案》**

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 2026 年第一季度报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

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 2026 年援扶项目方案的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年援扶项目方案的议案》。

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 2025 年度内控体系工作报告的议案》**

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 年度内控体系工作报告的议案》。

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议案管理办法〉的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议案管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于提名段洪义先生为中国建筑股份有限公司独立董事候选人的议案》**

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于提名段洪义先生为中国建筑股份有限公司独立董事候选人的议案》。独立董事候选人段洪义先生简历详见附件。同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》。召开股东会的具体时间、方式等具体内容请参见公司在上海

证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的 2025 年年度股东会会议通知。

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

二〇二六年四月二十八日

## 附件：独立董事候选人简历

段洪义先生，研究员级高级会计师，硕士学位。曾任哈尔滨电站设备集团公司副总经理，哈尔滨电气集团公司副总经理，南光（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，中央企业专职外部董事，中国核工业集团有限公司外部董事、中国电信集团有限公司外部董事、中国国际航空股份有限公司独立董事、中国卫星网络集团有限公司外部董事。

段洪义先生与公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。段洪义先生不持有公司股份。段洪义先生近 36 个月内未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。