

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2026-042

## **华东建筑集团股份有限公司**

### **第十一届董事会第十八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于 2026 年 6 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 6 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了如下议案：

##### **（一）《关于华建集团其他领导人员任期考核相关事宜的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈立东回避表决，该议案通过。

##### **（二）《关于延长国联民生证券减持方案授权期的议案》**

同意下属子公司上海韵筑投资有限公司在公司第十一届董事会第十三次会议审议通过的《关于国联民生证券 A 股股份减持方案的议案》的基础上，延长减持授权期限 6 个月，即延长减持期至 2026 年 12 月 31 日。

本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会通过。

表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日