

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2026-054

华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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”或“华建集团”）第十一届董事会第二十次会议通知于2026年9月18日以邮件形式发出，会议于2026年9月24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2027-2029三年行动规划的议案》

为贯彻公司“十五五”规划，立足“高品质城乡建设科技集成服务商和价值创造者”的发展定位，公司编制《华东建筑集团股份有限公司2027-2029三年行动规划》，明确了未来三年的发展目标、重点任务和保障措施。

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

（二）《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华建集团关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《关于部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华建集团关于部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期的公告》。

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会、董事会审计与风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，相关议案尚需提交公司股东会审议，董事会提请召开公司2026年第一次临时股东会。召开时间以股东会通知时间为准。

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9月29日