证券代码：600629　　证券简称：华建集团　　编号：临 2026-061

华东建筑集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议通知于2026年10月21日以邮件形式发出，会议于2026年10月28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）《关于公司2026年第三季度报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的三季度报告全文。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况：　7票同意、　0票反对、　0票弃权，该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日