



## **第四届董事会第三十三次会议决议公告**

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）第四届董事会第三十三次会议（以下简称会议）于 2026 年 4 月 17 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事马王军先生、孙承铭先生、梁维特先生出席会议。独立董事刘汝臣先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托孙承铭先生代为行使表决权。公司董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于 2026 年 4 月 3 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 2025 年度董事会工作报告的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。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。

### **二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度总裁工作报告的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度总裁工作报告的议案》。

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 2025 年度独立董事工作报告的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度独立董事

工作报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（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。

#### **四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性情况出具专项意见的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性情况出具专项意见的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

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董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告的议案》**

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董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度高级管理人员绩效考核方案的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会提出建议，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 年度高级管理人员绩效考核方案的议案》。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事文兵在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

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 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年年度报告的议案》**

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 2025 年年度报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》**

本议案已经战略与投资委员会审议通过，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 年度环境、社会和公司治理报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

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 年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

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 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配采用现金分红方式。现金分红以公司截至披露日总股本 41,320,390,444 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.718 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利约 112.31 亿元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。同意将上述议案提交公司 2025 年年度

股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告的议案》**

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对中建财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告的议案》**

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 年度内部审计工作报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **十四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

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 年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **十五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》**

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对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

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董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》。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。

#### **十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年度新增担保额度的议案》**

本议案已经战略与投资委员会审议通过，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 年度新增担保额度的议案》。同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。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)）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司本级 2026 年度债券发行额度的议案》**

本议案已经战略与投资委员会审议通过，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本级 2026 年度债券发行额度的议案》。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。

#### **十九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年审计工作计划的议案》**

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 年审计工作计划的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》**

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《关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十一、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度内部控制审计机构的议案》**

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《关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度内部控制审计机构的议案》。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度内部控制审计机构，聘期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》**

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》。同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（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。

#### **二十三、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司规范与控股股东及其他关联方资金往来管理办法〉的议案》**

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司规范与控股股东及其他关联方资金往来管理办法〉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。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日