

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-026

 **中建西部建设股份有限公司**  
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD  
**第八届三十二次董事会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十二次董事会会议通知于2026年4月16日以专人及电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年4月21日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

#### 1.审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中

国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年第一季度报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

## **2.审议通过《关于〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

## **3.审议通过《关于2026年投资预算的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

### **三、备查文件**

- 1.公司第八届三十二次董事会决议
- 2.公司第八届董事会审计与风险委员会第二十二次会议决议
- 3.公司第八届董事会战略与投资委员会第十四次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2026年4月22日