



## 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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）第四届董事会第三十二次会议（以下简称会议）于 2026 年 3 月 25 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，董事单广袖女士、独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。董事兼总裁文兵先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托郑学选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 3 月 24 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 2026 年法治工作报告的议案》

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 2026 年法治工作报告的议案》。

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 2023-2025 年合规管理有效性评价报告暨合规管理工作总结报告的议案》

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 2023-2025 年合规管理有效性评价报告暨合规管理工作总结报告的议案》。

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 年风险管理总结暨 2026

#### **年重大经营风险预测评估报告的议案》**

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 2025 年风险管理总结暨 2026 年重大经营风险预测评估报告的议案》。

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 2025 年安全生产情况和 2026 年安全生产工作安排的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年安全生产情况和 2026 年安全生产工作安排的议案》。

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 2025 年度投资者保护工作报告的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度投资者保护工作报告的议案》。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。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十五日