

证券代码：002761

证券简称：浙江建投

公告编号：2026-062

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第六十五次会议决议公告

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

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十五次会议于2026年8月20日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，董事会认为公司2026年半年报全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《2026年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对2026年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并编制了《浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、

管理与使用情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经持有公司 34.07%股份的控股股东浙江省国有资本运营有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陶关锋先生、叶锦锋先生、陈光锋先生、戴楠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。经持有公司 13.58%股份的股东国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名师志勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经持有公司 5.91%股份的股东工银金融资产投资有限公司提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陆胜东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(上述非独立董事候选人简历详见附件)。

为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理董事变更等事项的工商登记事宜。本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制表决。

公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张美华女士、陈伟华女士、许贤先生、向荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，张美华女士任期自股东会审议通过之日起至其任公司独董满六年之日止，陈伟华女士、许贤先生、向荣先生任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(上述独立董事候选人简历详见附件)。

公司股东会选举产生新的独立董事之前，陈建根先生、杨杨先生仍将继续履行独立董事的职责，陈建根先生、杨杨先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！

为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理董事变

更等事项的工商登记事宜。张美华女士、陈伟华女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；许贤先生、向荣先生将承诺参加最近一次独董培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东会审议，并采取累积投票制表决。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

五、审议通过了《关于注册发行银行间市场债券的议案》

为促进公司业务发展，持续丰富融资模式，保持并不断提升集团的直接融资能力，公司拟于境内注册发行面值不超过 50 亿元的银行间市场债务融资工具 (PDFI)，发行规模将以公司获得注册的金额为准，具体方案如下：

（一）注册发行规模

本次拟申请注册发行银行间债务融资工具 (PDFI)，总注册额度不超过 50 亿元，具体发行规模及分期方式提请股东会授权董事会及董事会授权主体根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）发行方式

本次银行间债务融资工具 (PDFI)，在中国银行间市场交易商协会注册后，可以采取分期发行的发行方式。具体发行方式提请股东会授权董事会及董事会授权主体根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）发行对象

本次债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》、符合相关法律法规规定的专业投资者。本次债券不向本公司股东优先配售。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）债券期限

本次债券的具体品种及期限构成由股东会授权董事会及董事会授权主体根据发行时的相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）募集资金用途

募集资金拟主要用于偿还到期债券、偿还合并口径内有息债务、用于项目建设及补充流动资金等合法合规的用途。通过置换存量债务及补充权益属性资金，有利于优化资本结构降低资产负债率。具体募集资金用途由股东会授权董事会及董事会授权主体根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）偿债保障措施

在偿债保障措施方面，提请股东会授权董事会及董事会授权主体在本次发行的债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

1、不向公司股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）关于本次债券的授权事项

为有效协调本次债券注册发行过程中的具体事宜，拟提请股东会授权董事会并由董事会授权董事长及董事长所授权之主体，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次债券注册发行的全部事项，包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次债券的具体发行方案，以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、担保方案、偿债保障措施、是否设置回售条款和赎回条款、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市地点等与发行条款有关的全部事宜；

2、制定、批准、签署、修改、公告与本次债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

3、如监管部门对发行债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次债券有关事项进行相应调整；

4、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理与本次债券发行及上市有关的其他具体事项；

5、公司董事会提请股东会同意董事会授权董事长及董事长所授权之主体为本次债券发行及上市的获授权主体，代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次债券有关的事务，包括但不限于聘任相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构。

以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次发行债券的股东会有效期为自公司股东会审议通过之日起至本次债券发行获得注册通过 24 个月届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 7 日（周一）召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年八月二十日

附件：非独立董事候选人简介

陶关锋先生简历

陶关锋先生：1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历。1987年8月参加工作，历任浙江省绍兴县委副书记；浙江省嵊州市委常委、组织部长兼市委党校校长；浙江省嵊州市委副书记、政法委书记；浙江省绍兴市委副秘书长，市委、市政府信访局长；浙江省绍兴市上虞区委副书记、代区长，区长；浙江省绍兴市上虞区委书记，一级调研员；浙江省绍兴市副市长；浙江省绍兴市委常委、副市长（常务）。2023年12月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司党委书记、董事长。

截至目前，陶关锋先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶锦锋先生简历

叶锦锋先生：1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师、正高级经济师。1994 年 7 月参加工作，历任华东勘测设计研究院三峡工程监理中心施工监理部副部长、部长、副总监、总监理工程师；浙江华东建设工程有限公司副总经理；华东院白鹤滩水电站（专项）勘测试验项目副经理；浙江华水建设有限公司董事长；浙江华东工程咨询有限公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记、董事长；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司副总经理、党委委员。2022 年 3 月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司党委副书记。2022 年 4 月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事及总经理。

截至目前，叶锦锋先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈光锋先生简历

陈光锋先生：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历。1993 年参加工作，历任杭州市第三建筑工程公司总经理秘书；《江南游》编辑；浙江省人事厅干部、副主任科员、主任科员；浙江省公共行政与人才科学研究所副所长；浙江省政府办公厅人事处助理调研员、副处长、调研员；浙江省政府公报室主任；浙江省政府办公厅人事处处长；浙江省建设投资集团有限公司董事、党委副书记、工会主席。2019 年 12 月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

截至目前，陈光锋先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

戴楠女士简历

戴楠女士：1984 年 1 月出生，中共党员、金融学专业硕士毕业。现任浙江省国有资本运营有限公司投资管理部总经理。历任安永华明会计师事务所杭州分所高级审计员、浙江省发展资产经营有限公司投资发展部部门副经理、战略与风险管理部部门经理、总经理助理、党委委员、副总经理，浙江省创业投资集团有限公司董事、党总支副书记、纪检委员、工会主席等。2026 年 2 月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事。

截至目前，戴楠女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

师志勇先生简历

师志勇先生：1973 年出生，中共党员，籍贯陕西省韩城市，研究生学历。曾任中国建设银行陕西省分行投资银行部总经理、公司业务部总经理等职务。现任建信金融资产投资有限公司能源基础投资部总经理，兼建信金投私募基金管理（北京）有限公司投资总监。

截至目前，师志勇先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆胜东先生简历

陆胜东先生：1970年10月出生，中国国籍，硕士研究生，高级经济师。1993年8月在中国工商银行厦门分行参加工作，先后在人事处、信贷处、工商信贷处工作；2001年2月借调中国工商银行工商信贷部信贷现场检查处工作；2004年8月任中国工商银行工商信贷部贷后监督处副处长；2005年10月调入中国工商银行总行，先后任信贷管理部贷后监督检查中心贷后监督处副处长、大户风险管理处副处长；2009年5月任中国工商银行信贷管理部信贷监督中心（信用风险监控中心）处长（2013年1月-2013年9月加拿大多伦多大学进修）；2015年8月任中国工商银行信贷与投资管理部信贷专家；2017年9月任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁；2018年11月至2023年5月，任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁，工银资本管理有限公司董事、总经理；2023年6月至今，任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁，工银资本管理有限公司董事长。2021年6月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事。

截至目前，陆胜东先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：独立董事候选人简介

张美华女士简历

张美华女士：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，副教授，高级会计师。曾担任浙江财经大学财务处副处长、处长、资产管理处处长、审计处处长；现任浙江可胜技术股份有限公司（非上市）独立董事，浙江稠州商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。2021年1月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事。

截至目前，张美华女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈伟华女士简历

陈伟华女士：1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，法学教授，兼职律师。现为杭州电子科技大学法学院法学教师。曾任浙江省竞争法学研究会副会长、校信息化与法治发展研究所所长、校妇联副主席（兼职）。曾获省级教学名师奖、市级杰出中青年法律工作者、市级优秀教师等荣誉。兼任：浙江之运律师事务所兼职律师、浙江省人大立法专家库专家、浙江省政府采购专家库专家。现任杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事。2026 年 5 月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事。

截至目前，陈伟华女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许贤先生简历

许贤先生：1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士学位，教授，博士生导师。现为浙江大学建筑工程学院副院长、土木工程系主任。曾任浙江大学研究生院学科建设处副处长、建筑工程学院土木工程系副系主任。曾赴英国牛津大学工程系联合培养、美国马里兰大学土木与环境工程系访问学者。曾以主要完成人获国家科技进步一等奖、浙江省科技进步一等奖、中国建筑金属结构协会科学技术特等奖等荣誉。

截至目前，许贤先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

向荣先生简历

向荣先生：1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学教授。现为浙江工商大学工商管理学院教师，任浙江工商大学 MBA 教育中心执行主任。入选浙江省高层次人才特殊支持计划（浙江省万人计划教学名师）、首届浙江省“浙教工匠”和校优秀教师等。

截至目前，向荣先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。