

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-049

 中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD
第八届三十七次董事会决议公告

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”）第八届三十七次董事会会议通知于 2026 年 8 月 10 日以专人及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2026 年 8 月 20 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。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 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）。公司董事会秘书列席会议。会议由董事长章维成先生主持。本次会议的召开符合《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 年半年度报告的议案》

表决结果：9 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）披露的《2026 年半年度报告摘要》，以及巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

2.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章维成、向卫平、王金雪、邵举洋回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。

3.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

表决结果：9 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）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

4.审议通过《关于注销湘潭中建西部建设有限公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

湘潭中建西部建设有限公司成立于 2015 年 1 月，注册资本 2,600 万元，由公司全资子公司中建西部建设湖南有限公司持股 100%。为优化资源配置、提升整体运营效率，董事会同意公司全资子公司中建西部建设湖南有限公司注销湘潭中建西部建设有限公司。本次注销事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影

响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

5.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司资产管理规定（2026年修订）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第八届三十七次董事会决议

2.公司第八届董事会独立董事专门会议第十四次会议审核意见

3.公司第八届董事会审计与风险委员会第二十五次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2026年8月21日