证券代码：002302　　证券简称：西部建设　　公告编号：2026-062

中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第八届三十九次董事会决议公告

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”）第八届三十九次董事会会议通知于 2026 年 11 月 8 日以专人及电子邮件方式送达了全体董事。会议于 2026 年 11 月 13 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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司第八届董事会成员任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，同意提名章维成先生、向卫平先生、侍军凯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司第八届董事会成员任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，同意提名廖中新先生、杨波先生、冯渊女士为公司第九届董事会独立董事候选人。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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会定于 2026 年 11 月 30 日（星期一）14：00 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召开中建西

部建设股份有限公司2026年第三次临时股东会。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《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.公司第八届三十九次董事会决议

2.公司第八届董事会提名委员会第九次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2026年11月14日