

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-050



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第八届二十三次董事会决议公告

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”）第八届二十三次董事会会议通知于 2025 年 10 月 10 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 15 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 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生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〈中建西部建设股份有限公司章程（2025 年修订）〉暨取消监事会的议案》

表决结果：7 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《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉暨取消监事会的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）〉的议案》

表决结果：7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《关于修订〈中建西部建设股份有限公司股东会议事规则〉的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）〉的议案》

表决结果：7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《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则〉的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2025 年修订）〉的议案》

表决结果：7 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）披露的《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2025 年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定（2025 年修订）〉的议案》

表决结果：7 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）披露的《中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定（2025 年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025 年修订）〉的议案》

表决结果：7 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）披露的《中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025 年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025 年修订）〉的议案》

表决结果：7 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）披露的《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025 年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025 年修订）〉的议案》

表决结果：7 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）披露的《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025 年修订）》。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2025 年度财务报告审计费用 250 万元、内部控制审计费用 60 万元，与 2024 年度审计费用持平。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《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意对经营范围进行调整，删除“劳务派遣服务”，并同步修订《公司章程》中对应的条款。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《拟变更公司经营范围的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于增选第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，同意提名冯渊女士为公司第八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《拟增选独立董事的公告》。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事张海霞、廖中新、杨波回避表决。

同意公司将独立董事津贴标准由每人每年税前 6 万元调整为每人每年税前 12 万元。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《拟调整独立董事津贴的公告》。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员

回避后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，无法形成有效决议，本议案直接提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 11 月 3 日 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 2025 年第一次临时股东大会。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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第八届二十三次董事会决议
- 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十六次会议决议
- 4.公司第八届董事会提名委员会第五次会议决议
- 5.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日