

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2025-056

华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年10月23日以邮件形式发出，会议于2025年10月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事八人，现场实到董事五人，董事陆雯、翁逸凡、金健通讯表决。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于公司2025年第三季度报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的三季度报告全文。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

2. 《关于下属子公司华建数创重组方案的议案》

同意《华建数创(上海)科技有限公司重组方案》。同意公司下属子公司华建数创(上海)科技有限公司向法院提交重整申请。详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

《华建数创(上海)科技有限公司重组方案》项下的注资方案涉及持有公司 5%以上股份的现代设计集团与公司下属子公司韵筑投资共同向华建数创注资，注资方案如果实施，构成关联交易。前述方案尚需人民法院通过重整程序批准后实施，最终注资主体以及注资方案存在不确定性。

本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事顾伟华、沈立东回避表决，该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年10月30日