

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-077

 中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD
第八届二十七次董事会决议公告

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”）第八届二十七次董事会会议通知于 2025 年 12 月 25 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 30 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）。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董事会授权决策方案（2025 年版）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司决策事项清单

(2025 年修订) >的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于<2025 年风险管理工作总结暨 2026 年重大风险预测评估报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

4. 审议通过《关于<2023 至 2025 年合规管理总结报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

三、备查文件

1. 公司第八届二十七次董事会决议

2. 公司第八届董事会审计与风险委员会第十九次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日