

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-022

 **中建西部建设股份有限公司**
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD
第八届三十一一次董事会决议公告

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”）第八届三十一一次董事会会议通知于2026年4月4日以专人及电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年4月10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8人，实际出席会议的董事8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《关于中建西部建设建材科学研究院有限公司增加注册资本的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司以现金出资方式对其全资子公司中建西部建设建材科学研究院有限公司增资 9,000 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《关于向全资子公司增资的公告》。

本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

三、备查文件

- 1.公司第八届三十一一次董事会决议
- 2.公司第八届董事会战略与投资委员会第十三次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日