



## 第八届二十六次董事会决议公告

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”）第八届二十六次董事会会议通知于2025年12月5日以专人及电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年12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2026年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事章维成、白建军、王金雪、邵举洋回避表决。

公司及所属子公司2026年度拟向实际控制人及其所属企业、

天山材料股份有限公司及其所属企业、联营企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过 100 亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过 5 亿元。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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》。

本议案经独立董事专门会议、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。

**2. 审议通过《关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章维成、白建军、王金雪、邵举洋回避表决。

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过 30 亿元无追索权应收账款保理业务。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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案经独立董事专门会议、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。

**3. 审议通过《关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务风险处置预案的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章维成、

白建军、王金雪、邵举洋回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。

#### **4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务风险评估报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章维成、白建军、王金雪、邵举洋回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。

#### **5.审议通过《关于调整高级管理人员 2025 年度经营业绩责任书的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **6.审议通过《关于高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果和薪酬兑现方案的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章维成、白建军、王金雪、邵举洋回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**7.审议通过《关于设立林芝办事处的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**8.审议通过《关于中建西建海外（成都）有限公司2025年机构改革方案的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

**9.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定（2025年修订）>的议案》**

表决结果：9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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中建西部建设股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定（2025年修订）》。

**10.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定（2025年修订）>的议案》**

表决结果：9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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中建西部建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定（2025年修订）》。

**11.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定>的议案》**

表决结果：9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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中建西部建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定》。

**12.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司年报信息披露**

## 重大差错责任追究管理办法（2025年修订）>的议案》

表决结果：9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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中建西部建设股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法（2025年修订）》。

## 13.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司市值管理规定>的议案》

表决结果：9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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中建西部建设股份有限公司市值管理规定》。

## 14.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司总经理工作细则（2025年修订）>的议案》

表决结果：9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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中建西部建设股份有限公司总经理工作细则（2025年修订）》。

## 15.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年修订）>的议案》

表决结果：9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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年修订）》。

## 16.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会秘书工作管理规定（2025年修订）>的议案》

表决结果：9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](http://www.cninfo.com.cn)）

披露的《中建西部建设股份有限公司董事会秘书工作管理规定（2025年修订）》。

**17.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定（2025年修订）>的议案》**

表决结果：9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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定（2025年修订）》。

**18.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法（2025年修订）>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**19.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司内部控制评价管理办法（2025年修订）>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**20.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司内部审计管理规定（2025年修订）>的议案》**

表决结果：9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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中建西部建设股份有限公司内部审计管理规定（2025年修订）》。

**21.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025年修订）>的议案》**

表决结果：9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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中建西部建设股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025年修订）》。

**22.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法>的议案》**

表决结果：9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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中建西部建设股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》。

**23.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司对外捐赠实施细则（2025年修订）>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**24.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2025年12月26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年第二次临时股东会。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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

**三、备查文件**

- 1.公司第八届二十六次董事会决议
- 2.公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议审核意见
- 3.公司第八届董事会审计与风险委员会第十八次会议决议
- 4.公司第八届董事会战略与投资委员会第九次会议决议
- 5.公司第八届董事会薪酬与考核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

2025年12月11日