

华东建筑集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议通知于2025年12月18日以邮件形式发出，会议于2025年12月25日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。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、董事会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于部分募集资金投资项目终止的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本议案尚待提交股东大会审议。

2. 《关于华建集团2025年-2026年工效决定机制改革实施方案的议

案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

3. 《关于华建集团其他领导人员考核与薪酬管理办法的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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

4. 《关于华建集团其他领导人员2024年度考核结果及绩效年薪分配方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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

5. 《关于下属子公司韵筑投资减资1亿元的议案》

为优化下属子公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑投资”）资本结构，同意韵筑投资减少注册资本人民币 1 亿元。

本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

6. 《关于国联民生证券A股股份减持方案的议案》

为盘活存量释放流动性，收回投资本金，实现投资收益，同意在国联民生证券解禁后减持其 A 股股份。

本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

7. 《关于修订<华东建筑集团股份有限公司内部审计管理办法>的议

案》

为进一步规范公司内部审计工作，健全完善内部审计制度，提升内部审计工作质量，更好地发挥内部审计职能作用，同意公司对《华东建筑集团股份有限公司内部审计管理办法》进行修订。

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： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

8. 《关于制定<华东建筑集团股份有限公司采购管理办法>的议案》

为规范公司及下属子公司的采购行为，保障采购活动的质量、效率、合规，防范采购过程中的各类风险，制定《华东建筑集团股份有限公司采购管理办法》。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

9. 《关于下属子公司对外捐赠的议案》

同意下属子公司华东建筑设计研究院有限公司、上海景域园林建设发展有限公司在 2025 年度对外捐赠预计额度基础上新增不超过 100 万元的捐赠。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，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12月26日