

# 维业建设集团股份有限公司

## 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。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 26 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由代董事长朱佳富先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案》

为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，公司拟以公司及下属子公司的应收账款债权及附属权益作为基础资产，开展应收账款资产证券化业务，总体额度不超过 20 亿元（含本数，下同），额度可循环使用。公司董事会提请股东会在上述 20 亿额度内授权董事长具体决定本次应收账款资产证券化产品发行的有关事宜，并全权处理与本次应收账款资产证券化业务产品发行有关的一切事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇先生已回避表决。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。**

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。

### 二、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员应由 9 名董事组成，目前董事会尚缺 1 名董事。为保障公司董事会决策职能的有效发挥，经公司董事会提名，并由董事会提名委员会资格审查，拟提名房庆海先生为公司第六届董事会非独立

董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**三、审议通过《关于<召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知>的议案》**

公司拟定于 2026 年 1 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日