

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”）第六届董事会第十二次临时会议于2026年1月16日以现场及通讯表决相结合方式召开。本次会议于2026年1月14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9人，实到董事9人，其中高刚先生、田志伟先生、张荣芳女士以通讯方式参会。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

为完善公司治理结构，保障董事会职能的有效发挥，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司同意选举非独立董事房庆海先生为公司第六届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，“董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”，故公司法定代表人将变更为房庆海先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。

本次选举董事长后，公司董事、总裁朱佳富先生将不再代行公司董事长及法定代表人职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意对公司第六届董事会专门委员会进行调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9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

二〇二六年一月十七日