

## 浙江省建设投资集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年10月28日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年10月22日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司董事会秘书陈智涛先生出席本次会议，其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《2026年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

### 二、审议通过了《关于与经理层成员签订岗位聘任协议及经营业绩责任书的议案》

此项议案为关联事项议案，关联董事叶锦锋先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已由公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避1票

### 三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议。

《关于部分募投项目延期的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《财通证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年十月二十八日