

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

公告编号：临 2025-029



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议（以下简称会议）于 2025 年 4 月 27 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年一季度财务分析报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年一季度财务分析报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2024 年年

度股东会的议案》。召开股东会的具体时间、方式等具体内容请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024 年年度股东会会议通知。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日