



## 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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）第四届董事会第三十六次会议（以下简称会议）于 2026 年 6 月 8 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、独立董事孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生、段洪义先生出席会议。董事单广袖女士因工作安排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于 2026 年 6 月 5 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》（以下简称《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董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，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董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》。同意将上述议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

### 二、审议《关于中国建筑股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

### 三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会提出建议，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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事文兵在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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 2026 年第一次临时股东大会的议案》。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](http://www.sse.com.cn)）披露的 2026 年第一次临时股东会会议通知。

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

二〇二六年六月八日