



中國建築股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

证券简称：中国建筑 证券代码：601668

**2026 年第一次临时股东会
会议资料**

2026 年 6 月 26 日

目 录

会议须知	1
中国建筑股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	2
议案一：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	3
议案二：关于中国建筑股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	4
参考文件	5

会议须知

为确保中国建筑股份有限公司（以下简称公司）股东在公司股东会（以下简称本次会议或会议）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《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股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在会上发言，应根据会议安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

五、现场投票过程中股东应听从会议工作人员安排，维护好股东会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

中国建筑股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年6月26日（星期五），14:30

现场会议地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙楼二层多功能会议厅

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月26日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年6月26日9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数

二、主持人宣布会议开始

三、审议并讨论下列议案：

1. 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；

2. 关于中国建筑股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案。

报告事项：中国建筑股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

四、对上述议案进行投票表决

五、推选监票人

六、监票人统计现场表决票

七、主持人宣布现场会议表决结果

八、见证律师宣读本次股东会法律意见书

九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

议案一

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

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬与考核管理，根据《上市公司治理准则》有关要求，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，具体内容详见附件。

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：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（草案）

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（草案）

1 总则

1.1 目的及依据

为进一步提高中国建筑股份有限公司（以下简称公司）法人治理水平，健全公司董事、高级管理人员（以下简称高管）激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家法律法规及有关政策、《中国建筑股份有限公司章程》和《中国建筑股份有限公司高级管理人员管理规定》，结合公司实际情况，制定本办法。

1.2 适用范围

本办法适用于公司董事和高管。董事包括内部董事、独立董事和外部非独立董事。高管包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的其他高管。

1.3 管理原则

公司董事、高管薪酬管理应当遵循以下原则：

- 1.3.1 坚持依法合规，完善中国特色现代企业制度，规范公司治理，强化责任，增强企业活力，推动企业高质量发展，助力创建世界一流示范企业。
- 1.3.2 坚持业绩考核与激励约束相统一，短期激励与中长期激励相结合，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬分配机制，业绩升薪酬升，业绩降薪酬降。
- 1.3.3 坚持分类管理，强化正向激励，建立与董事、高管选任方式相匹配、与市场化导向相适应、与经营业绩相挂钩的差异化薪酬管理制度。

1.4 管理机构及职责

- 1.4.1 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管薪酬政策与方案，并就相关薪酬事项向董事会提出建议。
- 1.4.2 薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，每年度制定薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高管考核和薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

1.4.3 董事和高管的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

1.4.4 公司董事会办公室、人力资源部等相关部门分工协作，配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高管薪酬方案的具体实施。

2 董事报酬

2.1 内部董事根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬管理制度执行，不另行支付董事报酬。

2.2 公司向独立董事发放补贴。补贴标准及发放根据监管政策要求确定。除上述补贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

2.3 外部非独立董事不在公司领取报酬，但股东会另行批准的除外。

3 高管薪酬

3.1 高管薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入等构成。

3.2 基本年薪是高管的年度基本收入，根据公司的规模效益、职工平均工资水平、薪酬与业绩对标等因素综合确定，原则上每年核定一次，按月支付。

3.3 绩效年薪与公司经营业绩和高管年度考核评价结果挂钩。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。根据上级有关工作要求，建立绩效年薪递延支付机制，递延支付期限为三年。

3.4 高管的绩效年薪，可根据经营业绩情况，实行一定比例的预发。年度报告披露和考核评价后，根据核定的绩效年薪水平进行清算。

3.5 中长期激励包括任期激励等方式。任期激励与高管任期经营业绩考核评价结果相联系，在不超过高管任期内年薪总水平的 30%以内确定。其他中长期激励按照国家相关部门有关规定执行。

3.6 公司为高管提供国家和公司规定的社会保险、住房公积金、企业年金、履职待遇及其他福利。

4 考核管理

4.1 董事考核

4.1.1 内部董事根据其在公司担任的具体职务、岗位参与考核评价。

4.1.2 独立董事和外部非独立董事评价按照监管政策要求执行。

4.2 高管考核

- 4.2.1 年度经营业绩考核以公历年为考核期，任期经营业绩考核以三年为考核期。
- 4.2.2 考核指标围绕公司的经营目标和高管的管理职责进行设置。
- 4.2.3 考核评价结果分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等级。

5 管理和监督

- 5.1 公司董事的报酬、高管的薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴应由其个人承担的个人所得税等费用后，发放税后金额。
- 5.2 公司高管薪酬外的其他货币性收入，严格按照国家对国有企业负责人的相关要求执行。高管在下属全资、控股、参股企业兼职或在本公司外的其他单位兼职的，不得另行取得报酬。
- 5.3 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管绩效年薪和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。董事、高管违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。
- 5.4 董事、高管的薪酬根据公司法、证券法及公司章程进行信息披露，接受民主监督。
- 5.5 董事、高管因正常工作需要在考核年度内发生职务变更的，按实际任职时段计算其当年薪酬。

6 附则

- 6.1 公司按照上级政策精神及工作要求，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益等挂钩的工资决定和正常增长机制，具体按照公司相关工资总额管理制度执行。
- 6.2 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本办法如与国家有关法律、法规或公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
- 6.3 本办法自股东会审议通过之日起生效。原《中国建筑股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法（2021版）》《中国建筑股份有限公司独立董事津贴管理办法（2025版）》同时废止。
- 6.4 本办法由董事会负责解释。

议案二

关于中国建筑股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《中国建筑股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体内容详见附件。

现提请股东会审议。

附件：中国建筑股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案（草案）

中国建筑股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案（草案）

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《中国建筑股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

2026 年度任期内的董事。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

1. 内部董事根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬管理制度执行，不另行支付董事报酬。

2. 独立董事领取工作补贴。补贴标准及发放根据监管政策要求确定。除上述补贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

3. 外部非独立董事不在公司领取报酬。

四、其他说明

1. 董事报酬为税前金额，公司依法代扣代缴应由其个人承担的个人所得税等费用后，发放税后金额。

2. 董事报酬发放、止付追索等事宜，按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关薪酬管理制度的规定执行。

3. 本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件及公司经合法程序修订后的薪酬管理办法等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司最新的薪酬管理办法等规定执行。

参考文件



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）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）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）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）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

中国建筑股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《中国建筑股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

2026 年度任期内的高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入等构成。基本年薪是高级管理人员的年度基本收入。绩效年薪与公司经营业绩和高级管理人员年度考核评价结果挂钩，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。中长期激励包括任期激励等收入。

四、其他说明

1. 高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴应由其个人承担的个人所得税等费用后，发放税后金额。

2. 高级管理人员的薪酬发放、止付追索等事宜，按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关薪酬管理制度的规定执行。

3. 本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件及公司经合法程序修订后的薪酬管理办法等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司最新的薪酬管理办法等规定执行。