证券代码：601668　　证券简称：中国建筑　　公告编号：临 2026-060

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

第四届董事会第四十五次会议决议公告

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）第四届董事会第四十五次会议（以下简称会议）于 2026 年 10 月 30 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，董事单广袖女士、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。董事兼总裁文兵先生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 10 月 20 日以邮件方式发出，于 2026 年 10 月 28 日发出补充通知，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 2026 年三季度财务报告的议案》

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 2026 年三季度财务报告的议案》。

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 2026 年第三季度报告的议案》

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 2026 年第三季度报告的议案》。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《关于中国建筑股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告的议案》。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。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》

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 2025 年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》。

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，关联董事文兵先生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。

五、审议通过《关于聘任赵勇为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于聘任赵勇为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于调整公司审计部总经理的议案》

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《关于调整公司审计部总经理的议案》。

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

二〇二六年十月三十日