

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-011



第八届十七次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十七次董事会会议通知于 2025 年 3 月 22 日以专人及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 2 日在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中董事侍军凯先生、骆晓华先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年

年度报告摘要》，以及巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于 2024 年度高级管理人员述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事张海霞、廖中新、杨波分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

6.审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），共派发现金红利 157,794,288.00 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年度主要经济指标预算为：新签合同额预算 530 亿元，营业收入预算 210 亿元，利润总额预算 1.5 亿元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务预算报告》。

上述预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年度拟向金融机构申请总额不超过 120 亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等），并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关融资法律文件。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案经董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于 2025 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋回避表决。

公司及所属子公司 2025 年度拟向中建财务有限公司申请总额不超过 150 亿元融资授信，并提请股东大会授权公司或控股子公司法定代表人或其授权代表在上述额度内签署相关金融服务法律文件。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银

行综合授信”担保总额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过15亿元的银行综合授信担保额度，并提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋回避表决。

公司拟与中建财务有限公司签订金融服务协议。根据协议，公司（包括公司控制的企业）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过 60 亿元，中建财务有限公司向公司（包括公司控制的企业）提供的综合授信额度为 150 亿元。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

本议案经独立董事专门会议、战略与投资委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

14.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务风险处置预案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务风险处置预案》。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

15.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

16.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

17.审议通过《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

18.审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

19.审议通过《关于公司“一企一策”战略发展规划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经战略与投资委员会审议通过。

20.审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00 在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开 2024 年度股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第八届十七次董事会决议
- 2.公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见
- 3.公司第八届董事会审计与风险委员会第十二次会议决议
- 4.公司第八届董事会战略与投资委员会第七次会议决议
- 5.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日