

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-012



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第八届十一次监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十一次监事会会议通知于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 2 日在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦会议室以现场表决方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王金雪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，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：3 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》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 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》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 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》。

经审核，监事会认为该利润分配方案及其决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求及股东回报等因素，符合公司及全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 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》。

本议案需提交股东大会审议。

5.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：3 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）。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》。

本议案需提交股东大会审议。

6.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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。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》。

本议案需提交股东大会审议。

7.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：3 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。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》。

本议案需提交股东大会审议。

8.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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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》。

本议案需提交股东大会审议。

9.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：3 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《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

10.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：3 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《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》。

11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 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《关于会计政策变更的公告》。

经审核，监事会认为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，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

12.审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 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》。

经审核，监事会认为公司已建立完善的内部控制体系，

《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制状况。

13.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 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 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第八届十一次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日