

证券代码: 301469

证券简称: 恒达新材

公告编号: 2026-009

浙江恒达新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计,出具了无保留意见。

非标准审计意见提示
不适用 V 不适用
公司上市以来未盈利且目前未实现盈利
不适用 V 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 87581000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 40 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 V 不适用
二、公司基本情况
1. 公司简介

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, stock exchange, legal representative, etc.

2. 报告期末主要业务或产品简介
1. 主要业务
公司主要从事特种纸的研发、生产和销售,产品结构以医疗及食品包装原纸为主。成立二十余年,公司在国内医疗及食品包装原纸市场向未成熟阶段确定于以医疗及食品包装原纸为主的产品结构,公司坚持“绿色包装、引领美好生活”的发展使命,在行业通用技术的基础上,不断加大研发投入,提升产品性能,提升产品质量,提升品牌影响力。

2. 主要产品
公司产品为特种纸,主要产品在以下下游客户:印刷、印刷、分切等加工工艺及其他技术工艺处理后加工成包装纸产品,并应用于终端市场。

3. 公司市场地位
公司专注于医疗及食品包装原纸领域的研发、生产和销售,是我国医疗和食品包装原纸领域的主要生产企业之一。依托技术研发创新能力、先进的制造工艺和快速响应的服务,为医疗、食品等行业制造企业提供定制化产品,企业提供定制化解决方案。公司产品定位于中高端市场,与国内领先企业同台竞争,市场份额在行业内处于前列。

4. 主要的业绩驱动因素
一方面,随着全球医疗健康标准不断提升,市场对无毒、可降解、抗菌等功能性包装材料的绿色安全需求显著增长,推动特种纸在医疗、医药、食品包装领域的应用深入,人民生活水平的显著提升和消费理念的升级同时催生了食品包装材料消费升级,行为行业开辟增量空间,公司生产的特种纸纸浆强度高、环保可定制等优势,随着下游需求的不断增长带来广阔发展前景和强劲增长动力。

另一方面,公司以创新驱动发展,在行业通用技术的基础上,不断加强原材料性能研究、辅助材料的应用开发,原辅材料的研究、生产设备的改造,不断优化特种纸生产工工艺,逐步形成自己的核心技术体系,更好地满足下游包装领域电气、阻燃性、防水油性、生物相容性的相关要求以及环保健康的发展趋势,公司不断推动市场开发和新技术攻关,全力开拓市场,聚力研发创新,持续提升核心竞争力,同时提升产能,进一步扩大市场份额。

三、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 V 否

Table with 5 columns: Item, 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Includes total assets, equity, revenue, etc.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes revenue, profit, etc.

上述财务指标或其总额是否与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 V 否

4. 股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: Report Period, Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, etc.

持股 5%以上股东、前十名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 V 不适用

□适用 V 不适用
公司不存在其他非经常性损益且非经常性损益项目界定为经常性损益的情况
□适用 V 不适用

(一) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Includes non-recurring gains/losses.

5. 年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 V 不适用

二、重要事项
1. 回购公司股份事项
公司于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来 6 个月内择机回购股份用于员工持股计划及股权激励。

证券代码: 002302 证券简称: 西部建设 公告编号: 2026-027

中建西部建设股份有限公司 2026 年第一季度报告

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

一、重要提示
1. 董事会及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 所有董事、监事、高级管理人员及中介机构负责人(主管会计人员)声明:保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度财务会计报告是否经审计
□是 V 否
(一) 主要财务数据
公司经审计的季度财务数据及上年同期对比数据
□是 V 否

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change. Includes revenue, profit, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 V 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(一) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Includes non-recurring gains/losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 V 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(二) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Includes non-recurring gains/losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 V 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(一) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Includes non-recurring gains/losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 V 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(一) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Includes non-recurring gains/losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 V 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(一) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Includes non-recurring gains/losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 V 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(一) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Includes non-recurring gains/losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 V 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(一) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Includes non-recurring gains/losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 V 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(一) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Includes non-recurring gains/losses.

二、股东信息
(一) 普通股股东持股情况和实际控制人概况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, etc.

(二) 公司控股股东、实际控制人报告期内变更的情况
□适用 V 不适用

(三) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件流通股股东持股情况
□适用 V 不适用

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, etc.

(四) 公司前 10 名限售流通股股东持股情况
□适用 V 不适用

(五) 公司前 10 名优先股股东持股情况
□适用 V 不适用

(六) 公司前 10 名债券持有人持股情况
□适用 V 不适用

(七) 公司前 10 名理财产品持有人持股情况
□适用 V 不适用

(八) 公司前 10 名融资融券客户持股情况
□适用 V 不适用

(九) 公司前 10 名质押客户持股情况
□适用 V 不适用

(十) 公司前 10 名转融通客户持股情况
□适用 V 不适用

(十一) 公司前 10 名回购客户持股情况
□适用 V 不适用

(十二) 公司前 10 名融券客户持股情况
□适用 V 不适用

(十三) 公司前 10 名转融通出借客户持股情况
□适用 V 不适用

(十四) 公司前 10 名转融通借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(十五) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(十六) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(十七) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(十八) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(十九) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(二十) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(二十一) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(二十二) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(二十三) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(二十四) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(二十五) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(二十六) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(二十七) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(二十八) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(二十九) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(三十) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(三十一) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(三十二) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(三十三) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(三十四) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(三十五) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(三十六) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(三十七) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(三十八) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(三十九) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(四十) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(四十一) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(四十二) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(四十三) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

(四十四) 公司前 10 名转融通出借及借入客户持股情况
□适用 V 不适用

证券代码: 603267 证券简称: 鸿远电子 公告编号: 临 2025-018

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议召开的日期、时间、地点
1. 会议召开的日期: 2026 年 4 月 21 日
2. 会议召开的地点: 北京市丰台区郭公店北街 6 号院 1 号楼元六鸿远电子大厦 813 室

(二) 会议召开的程序
1. 会议召集人: 公司董事会
2. 会议主持人: 公司董事长

(三) 会议出席情况
1. 出席本次会议的股东及股东代表: 截至 2026 年 4 月 21 日收盘, 出席本次会议的股东及股东代表共计 10 名, 代表股份 10,000,000 股, 占公司总股本的 100%。

(四) 会议审议事项
1. 审议《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(五) 会议表决情况
1. 审议《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(六) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(七) 会议费用
本次会议费用均由召集人承担。

(八) 会议记录
本次会议记录已由公司董事会秘书负责记录, 并由公司董事会秘书签字、加盖公章。

(九) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(十) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(十一) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(十二) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(十三) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(十四) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(十五) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(十六) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(十七) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(十八) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(十九) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(二十) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(二十一) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
3. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

证券代码: 002302 证券简称: 西部建设 公告编号: 2026-027

中建西部建设股份有限公司 第八屆三十二次董事会决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议召开的日期、时间、地点
1. 会议召开的日期: 2026 年 4 月 21 日
2. 会议召开的地点: 北京市丰台区郭公店北街 6 号院 1 号楼元六鸿远电子大厦 813 室

(二) 会议召开的程序
1. 会议召集人: 公司董事会
2. 会议主持人: 公司董事长

(三) 会议出席情况
1. 出席本次会议的董事: 截至 2026 年 4 月 21 日收盘, 出席本次会议的董事共计 10 名, 代表股份 10,000,000 股, 占公司总股本的 100%。

(四) 会议审议事项
1. 审议《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(五) 会议表决情况
1. 审议《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(六) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(七) 会议费用
本次会议费用均由召集人承担。

(八) 会议记录
本次会议记录已由公司董事会秘书负责记录, 并由公司董事会秘书签字、加盖公章。

(九) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(十) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(十一) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(十二) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

(十三) 会议决议
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
2. 审议通过《关于修订