

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2026-027

华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2026年4月24日以邮件形式发出，会议于2026年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于公司2026年第一季度报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的一季度报告全文。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

2. 《关于2025年度华建集团环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关

公告。

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

3. 《关于公司“提质增效重回报”2025年度评估暨2026年度行动方案的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026年4月30日