中建西部建设股份有限公司

证券代码:002302　证券简称:西部建设　公告编号:2024-013

2024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。

非标准审计意见提示

□适用 √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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以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),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	西部建设	股票代码	002302
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩春珉	李春玲
办公地址	四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26层	四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26层
传真	028-83332761	028-83332761
电话	028-83332715	028-83332765
电子信箱	hcm_west@cscec.com	lichunling@cscec.com

2.报告期主要业务或产品简介

1.主要业务、主要产品及其用途

公司是国内领先的建材产业综合服务商,专注于预拌混凝土及相关业务,并致力于打造产业生态,呈现多元化发展态势。目前,公司以预拌混凝土生产为核心,辐射水泥、外加剂、商品砂浆、砂石骨料、物流运输、技术研发与服务、检测、资源综合利用、电子商务等业务,基本构建了"技术研发+资源储备+生产+销售+服务"的完整产业链。报告期内,公司主营业务结构未发生重大变化,仍以预拌混凝土业务为主。

公司主要产品为预拌混凝土,由水泥、砂石骨料、水及外加剂、矿物掺合料等按一定比例在搅拌站计量、拌制而成,并通过运输车在规定时间内运至使用地点。作为一种基本建筑材料,预拌混凝土被广泛应用于各类建筑物和构筑物。

2.主要经营模式

公司采用"设计+生产+销售"型经营模式。在设计方面,依托研究院和区域技术中心,构建了产品种类丰富、适用范围广的设计研发体系。在采购方面,与主要供应商保持长期稳定合作,集中采购主要原材料,优化供应链管理,确保原材料采购质量和供应效率。在生产方面,实行"以销定产""即产即销"模式,根据客户需求及时组织生产和配送。在销售方面,坚持以市场和客户为导向,践行"价值营销、品牌营销、精准营销"理念,创新营销服务体系,为客户提供全方位、无缝隙的产品和服务。

3.市场地位

根据中国混凝土网数据,公司近年来稳居中国预拌混凝土行业第二位,为全国规模最大的专业预拌混凝土上市公司之一。

4.报告期内经营情况说明

2024年,公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,牢牢把握高质量发展主题,主动应对压力挑战,聚焦"改革提升年"年度工作主题,扎实推进各项重点任务。报告期内,公司新签合同额560.81亿元;实现营业收入203.47亿元,归属于上市公司股东的净利润-2.63亿元。

一是区域布局持续优化。报告期内,公司聚焦国家重大战略区域,持续完善京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地市场布局,新增落地搅拌站54个(其中重大战略区域40个),首次进驻杭州、温州、常州、淮安等7个盲点城市,显著提升热点区域覆盖范围和服务能力。在国家战略区域实现预拌混凝土签约量8,010万方,同比增长18.5%,其中北京、广东、安徽等区域签约量增幅超30%。同时,加快海外业务发展,成功进驻巴布亚新几内亚,海外区域混凝土产量、营业收入、利润总额同比大幅增长。

二是管理改革持续深化。报告期内,公司扎实推进改革深化提升行动,全面完成年度目标。根据发展阶段需要,深化推进机构改革,全面实施区域优化,完成6个省级区域归属调整,聚焦优势资源开拓重点区域,深入推进预拌厂改革,统一规范预拌厂机构及职能设置,发布相关定编定岗标准,开展人均效能提升专项行动,人均效能持续提升。推动核心业务100%上线,优化制度流程80个、流程节点精简25%,制度数量精简35%,管理效能显著提升。

三是战略性新兴产业稳步推进。报告期内,公司加快布局战略性新兴产业,成立专项工作组,明确未来三年发展方向与目标,聚焦新一代信息技术、新材料、节能环保建筑材料等重点领域,按月召开专题例会,搭建主专协同的营销架构,推动战略性新兴业务发展。砂石骨料业务实现5个项目关键突破,河北怀来、商洛项目投产销售,湖南株洲项目完成设备安装。新材料业务方面,中建新材深化"产销分离"改革,外销占比超过40%;研究院孵化中建超韧,中建零碳等50余项新产品。集采业务联合区域内行业协会及头部企业共同打造长江中下游砂石骨料供需平台,促进产业链协同。数字化建设方面,公司持续推进砼智(智慧工厂)、砼翼(数字化管控)、砼联(产业互联网)三大系列产品。"混凝土预拌厂智慧工厂物联网解决方案与应用"入选工业和信息化部2024年物联网赋能行业发展典型案例,砼联平台全年交易额超190亿元,用户突破14万,四大业务领域平台产品和服务均实现外部市场突破。

四是科技创新引领发展。报告期内,公司持续提升创新能力,以"预拌混凝土"产品成功入选国家级制造业单项冠军企业,获国际先进及以上水平科技成果18项、省部级及以上科技奖13项,授权专利101项,主参编国家、行业及团体标准16项,4项产品入选中国建筑科技成果展,开发智能制造成果24项,制定行业首套战略性新兴产品(高性能混凝土)评价标准,新增4家省级"专精特新"中小企业,科技创新实力持续领跑行业。同时,依托技术优势拓展核电、风电领域,服务福江核电项目建设并新签白龙核电项目,推动核电业务稳步扩大;签约蒙能集团风电混塔项目,助力全球单体容量最大漂浮式风电平台启航,实现风电领域新突破。

五是绿色发展成效显著。报告期内,公司深入贯彻绿色低碳发展理念,将"双碳"工作作为培育新质生产力的重要抓手。组织召开两次双碳工作专题推进会,加入中建集团"碳智库"联盟,系统推进绿色低碳转型。持续优化能源结构,投入专项资金用于环保升级改造,打造固废零排放厂站。新增11个厂站完成能源管理体系认证,24个厂站完成绿色建材认证,建成7个分布式光伏发电厂站,获评1个省级"绿色工厂"、7个厂站成功创建"零碳工厂",投入使用新能源车辆700余台。全年使用建筑及工业废弃物固废超1,000万吨,成功打造建筑固废再生骨料混凝土品牌。

3.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 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	33,498,060,191.24	34,403,162,380.26	-2.63%	33,774,328,722.12
归属于上市公司股东的净资产	9,481,347,402.08	9,932,862,503.29	-4.55%	9,742,813,204.83
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	20,347,095,456.77	22,863,302,151.75	-11.01%	24,896,718,831.88
归属于上市公司股东的净利润	-262,525,940.91	644,907,901.41	-140.71%	555,425,643.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-334,462,408.97	571,872,354.60	-158.49%	484,170,479.27
经营活动产生的现金流量净额	538,367,319.24	328,892,921.91	63.69%	338,697,560.42
基本每股收益(元/股)	-0.2283	0.4904	-146.55%	0.4196
稀释每股收益(元/股)	-0.2283	0.4904	-146.55%	0.4196
加权平均净资产收益率	-3.16%	6.81%	-9.97%	5.88%

注:公司在计算基本每股收益时,将永续债利息影响从归属于上市公司股东的净利润中予以扣除,2024年1-12月计提永续债利息为2,564.79万元。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,045,319,436.57	5,851,617,242.70	5,119,652,867.93	5,330,505,909.57
归属于上市公司股东的净利润	-114,290,964.83	119,919,786.20	4,060,101.72	-272,214,864.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,333,386.97	98,506,884.66	2,739,133.93	-308,375,040.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,619,623,195.03	798,497,118.67	-130,848,343.25	1,490,341,738.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,820	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中建新疆建工(集团)有限公司	国有法人	31.43%	396,731,588	0	不适用	0
中国建筑股份有限公司	国有法人	12.29%	155,147,482	0	不适用	0
中国建筑第三工程局有限公司	国有法人	12.29%	155,147,482	0	不适用	0
中国建筑第五工程局有限公司	国有法人	3.08%	38,906,072	0	不适用	0
中国建筑第四工程局有限公司	国有法人	1.69%	21,315,302	0	不适用	0
新疆亚信实业(集团)有限责任公司	国有法人	1.35%	17,000,000	0	不适用	0
中国建筑第八工程局有限公司	国有法人	0.52%	6,590,712	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	6,136,343	0	不适用	0
中国建筑第六工程局有限公司	国有法人	0.42%	5,264,954	0	冻结	5,264,954
中国建筑第二工程局有限公司	国有法人	0.39%	4,890,622	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第二工程局有限公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制;公司未知上述其他股东之间是否在在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

注:中国建筑第六工程局有限公司被冻结股份5,264,954股已于2025年2月全部解除冻结。

持股5%以上股东、前10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 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

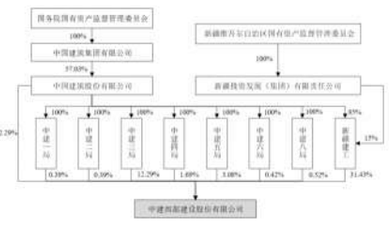
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中建西部建设股份有限公司2023年度第一期绿色中期票据	23中建西部MTN001(绿色)	102380971	2023年04月19日	2026年04月21日	102,355.34	3.40%
中建西部建设股份有限公司2024年度第一期中期票据	24中建西部MTN001	102484961	2024年11月19日	2099年12月31日	60,000	2.79%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司支付2021年度第一期中期票据利息2,345万元,支付2021年度第二期中期票据利息2,580万元,支付2023年度第一期绿色中期票据利息3,400万元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	68.00%	67.80%	0.20%
扣除非经常性损益后净利润	-33,446.24	57,187.24	-158.49%
EBITDA全部债务比	1.22%	5.95%	-4.73%
利息保障倍数	-0.24	6.23	-103.85%

三、重要事项

无

证券代码:002302　证券简称:西部建设　公告编号:2025-011

中建西部建设股份有限公司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。

独立董事张海鹏、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。

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

证券代码:002302　证券简称:西部建设　公告编号:2025-020

中建西部建设股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2025年4月2日,公司第八届十七次董事会会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间:2025年5月16日(星期五)14:00

网络投票时间:2025年5月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日(星期五)

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员。

8.现场会议地点:四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2024年年度报告的议案	√
2.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2025年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于2025年度向金融机构申请融资业务总额的议案	√
8.00	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	√
9.00	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	√
10.00	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	√

2.提案内容

上述提案已经公司第八届十七次董事会会议、第八届十一次监事会会议审议通过,具体内容详见公司2025年4月3日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第八届十七次董事会决议公告》《第八届十一次监事会决议公告》《2024年年度报告摘要》《关于2024年度利润分配方案的公告》《关于2025年度向金融机构申请融资业务总额的公告》《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》《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》《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》,以及巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》。

3.其他说明

上述提案6、8、9、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时将计票结果公开披露。

上述提案9、10属于关联交易事项,关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2.登记时间

2025年5月15日(星期四)或之前办公时间(9:00-12:00,13:30-17:30)

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

4.注意事项

出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

5.会议联系方式

联系人:杨倩

电　话:028-83332761

传　真:028-83332761

电子邮箱:zjxbjs@cscec.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第八届十七次董事会决议

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

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

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362302。

2.投票简称:西部投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15,结束时间为2025年5月16日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席中建西部建设股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下(如委托人没有做出明确投票指示的,受托人有权按自己的意见表决):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2024年年度报告的议案	√			
2.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2025年度财务预算报告的议案	√			
6.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于2025年度向金融机构申请融资业务总额的议案	√			
8.00	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	√			
9.00	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	√			
10.00	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	√			

备注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名(法人股东加盖公章):　　委托人持普通股数:

委托人股东账号:　　委托人身份证号码:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

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