

# 中建西部建设股份有限公司 第七届二十四次董事会决议公告

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2023-017  
 中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届二十四次董事会会议通知于2023年2月22日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事,会议于2023年2月24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结合通讯表决方式召开,出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人(其中董事李勇、李明、张海海、彭建强以通讯表决方式出席会议)。本次会议由公司董事长吴志雄先生主持,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、监事会会议决议情况  
 经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:  
 1.审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》  
 表决结果:全体董事以4票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。关联董事吴志雄、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司2023年2月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。  
 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年2月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》  
 表决结果:全体董事以4票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。关联董事吴志雄、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

根据《国务院办公厅关于进一步加强对资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)等文件的相关规定,为保护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,公司控股股东、董事、高级管理人员已对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体内容详见公司2023年2月25日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年2月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

3.审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》  
 表决结果:全体董事以4票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。关联董事吴志雄、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司2023年2月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。  
 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年2月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。  
 4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》  
 表决结果:全体董事以4票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。关联董事吴志雄、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

为保证本次向特定对象发行股票事项高效、有序地进行,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次向特定对象发行股票决议有效期内全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜,包括但不限于:  
 (1) 根据具体情况调整、变更本次向特定对象发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量及募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行方式等具体事宜;  
 (2) 决定并聘请相关中介机构,办理本次向特定对象发行股票事宜;  
 (3) 与特定对象签署本次向特定对象发行股票认购协议、战略合作协议,签署与本次向特定对象发行相关的其他各项合同、协议和文件;  
 (4) 根据相关法律法规的要求,及时对市场变化情况进行以及项目实际情况,在股东大会授权范围内对本次发行股票资金使用进行具体安排和调整;  
 (5) 根据相关法律法规要求,及时变更及补充关于具体方案及相关申请文件、配套文件的要求做补充、修订和调整;

(6) 根据本次向特定对象发行股票结果,增加公司注册资本,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记;  
 (7) 在本次向特定对象发行股票完成后,办理本次向特定对象发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记事宜;  
 (8) 其他符合中国证监会和其他相关监管部门监管要求的前提下,办理与本次向特定对象发行股票有关的其他一切事宜;  
 (9) 存在不可抗力或者其他足以使本次向特定对象发行难以实施,或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者向特定对象发行政策发生变化时,酌情决定本次向特定对象发行方案延期或中止,或者决定终止本次向特定对象发行事宜,并向中国证监会申请撤回本次向特定对象发行;  
 (10) 上述授权自本次向特定对象发行审议通过之日起12个月内有效。若公司已于该有效期内取得证券监管机构关于本次发行的批复文件,则该授权有效期至中国证监会完成本次发行之日为止。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年2月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。  
 本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于2023年度日常关联交易议案》  
 表决结果:全体董事以4票同意,0票反对,0票弃权通过该议案,关联董事吴志雄、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

公司及所属子公司2023年度向实际控制人及其所属企业、联营企业和安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过160亿元,采购商品、固定资产业、接受劳务及租赁等不超过21亿元。具体内容详见公司2023年2月25日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年2月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。  
 本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》  
 表决结果:全体董事以4票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年2月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件  
 1.公司第七届二十四次董事会决议  
 2.独立董事关于第七届二十四次董事会相关事项的前置认可意见  
 3.独立董事关于第七届二十四次董事会相关事项的独立意见  
 特此公告。

中建西部建设股份有限公司  
 董事会  
 2023年2月25日

情景1:假设公司2023年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2022年度保持不变;  
 情景2:假设公司2023年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2022年度上升10%;  
 情景3:假设公司2023年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2022年度下降10%;  
 6.假设2023年度现金分红金额与2022年度保持一致,均为11,992.37万元,且在当年6月实施完毕,不送股,不以资本公积转增股本;  
 7.未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响,本次测算也不考虑发行费用;  
 8.假设不考虑发行费用扣除影响之外的其他利润分配,且无其他可能产生股权变动的事宜。  
 (二)对主要财务指标的影响  
 基于上述假设的前提下,公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	2022年度(2022年1月1日至12月31日)	本次发行前	本次发行后
营业收入	138,236.41	138,236.41	147,720.41
归属于上市公司股东的净利润	146,330.00	146,330.00	155,310.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,366.00	134,366.00	142,956.00
基本每股收益(元/股)	0.6483	0.6483	0.6819
稀释每股收益(元/股)	0.6483	0.6483	0.6819
归属于上市公司股东的净资产(亿元)	0.2790	0.2790	0.2830
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(亿元)	0.2790	0.2790	0.2830
加权平均净资产收益率(%)	6.28	6.08	5.67
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)(%)	6.66	6.56	4.85
研发投入资本化率(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占营业收入比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净利润比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占扣非净利润比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占经营活动现金流比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占总资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占净资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占所有者权益比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占固定资产比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占在建工程比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000
研发投入占无形资产、固定资产、在建工程合计比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000