

中国建筑第二工程局有限公司文件



建二董决〔2026〕4号

第三届董事会第十四次会议决议

中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”）第三届董事会第十四次会议于2026年1月16日10:00在二楼第一会议室举行。中建二局董事长石雨主持会议，董事魏德胜、刘建波及外部董事张宽、张明铁、金江平以现场出席会议。外部董事徐建林以视频形式出席会议。中建二局周湘、丁威、薛阳、张弘、朱瑞民、向阳等列席会议。

经各位董事审议并充分表达意见，形成如下决议：

一、审议《关于中建二局发行永续债和中期债券的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中建二局发行永续债和中期债券的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议《关于中建二局2026年综合预算指标的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中建二局2026年综合预算指标的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议《关于〈中建二局“十五五”战略规划〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于〈中建二局“十五五”战略规划〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议《关于〈中建二局战略规划管理办法〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于〈中建二局战略规划管理办法〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议《关于中建二局2026年度工作会议程的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中建二局2026年度工作会议程的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议《关于中建二局2026年工作报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中建二局2026年工作报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议《关于〈中建二局2023-2025年合规管理总结报告〉

的议案》

全体董事审议并一致通过《关于〈中建二局 2023-2025 年合规管理总结报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议《关于〈中建二局 2025 年风险管理工作总结暨 2026 年重大风险预测评估报告〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于〈中建二局 2025 年风险管理工作总结暨 2026 年重大风险预测评估报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议《关于〈中建二局法治建设管理规定〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于〈中建二局法治建设管理规定〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


中国建筑第二工程局有限公司
2026 年 1 月 16 日

主送：局董事会各董事

抄送：局其他领导、董事会秘书，董事会办公室、办公室
(党委办公室)、企划部、财务资金部、法律事务部。

中国建筑第二工程局有限公司办公室

2026年1月16日印发

财务资金部提交局 2026 年第 届董事会第 次会议议题:

审议关于中建二局注册发行永续债券 和中长期债券的议题

局董事会:

为进一步优化企业负债期限结构,提升直接融资占比,防范化解短期债务风险,我部拟注册发行 85 亿元公司债券。具体注册发行方案汇报如下:

二、注册发行方案

(一) 发行主体: 中国建筑第二工程局有限公司。

(二) 债券名称: 中国建筑第二工程局有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券。

(三) 债券期限: 不超过 10 年期(含 10 年)(可续期公司债不受此限制)。

(四) 发行规模: 本次债券发行总规模不超过人民币 85 亿元(含 85 亿元)。

(五) 债券品种: 本次债券发行品种包括公开发行一般公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券、科技创新公司债券等,可以为单一期限品种或数个不同品种。

(六) 担保情况: 本次债券无担保。

(七) 募集资金用途: 本次债券募集资金将用于补充营运资金、偿还到期债务、优化负债结构及应用于符合国家产业政策的项目建设等。

在获准发行后,在发行前明确具体品种、发行方案、期

限和募集资金用途等。公司将密切关注市场窗口，降低融资成本，改善包括资产负债率等在内的各项财务指标。

（八）申报场所：上海证券交易所

我部承诺将做好债券发行的各项前期准备工作，合法合规选定主承销商及中介服务机构，择优选择窗口期发行，并做好债券后续管理工作，切实维护我局在资本市场中的良好形象。

以上内容请局董事会审议。

局财务资金部

2026年1月13日

A red circular stamp is located on the right side of the page. The text inside the stamp is partially visible and appears to be "局财务资金部" (Financial and Capital Department) in a circular arrangement.

(此页无正文，仅为中国建筑第二工程局有限公司第三届第十四次董事会全体董事签署页)

出席会议董事签署：



石雨



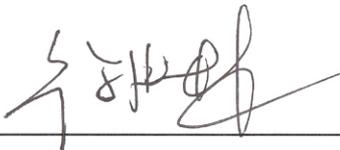
魏德胜



刘建波



张宽



徐建林



张明铁



金江平

中国建筑第二工程局有限公司

2026年1月16日