

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二) 本次董事会于 2024 年 8 月 29 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话的方式发出。

(三) 本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中董事池祥成、李黔、独立董事曹麒麟以通讯方式参会。

(四) 本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

(一) 审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

为进一步加强公司内部审计工作管理，建立健全内部审计工作制度，规范内部审计工作程序，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督作用，结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥内部审计管理办法》。

公司第八届董事会风控与审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了上述事项。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过了《关于下属施工企业放弃控股并参股投资邛崃经芦山至荣经高速公路项目的关联交易的议案》

公司董事会同意下属子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川川交路桥有限责任公司（以下简称川交公司）及四川路航建设工程有限责任公司（以下简称路航公司）拟放弃控股，以参股的方式与公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称藏高公司）组成联合体，参与邛崃经芦山至荣经高速公路项目（以下简称本项目）投资。本项目总投资 270.70 亿元，项目自筹资本金比例为

20%，即为 54.14 亿元。公司总持股比例为 19%，其中路桥集团、交建集团、川交公司、路航公司分别持股 6%、6%、3.5%、3.5%，共需投入项目资本金 10.2866 亿元。

鉴于项目建设过程中的复杂因素，在项目投资建设过程中，如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，依据公司《章程》的规定，变动金额无需公司董事会审议的，董事会同意授权由公司经营层决定相关事项，变动金额已经达到公司董事会或股东大会审议标准的，则按公司《章程》的规定由公司董事会或者股东大会另行审议。

具体内容详见公司公告编号为 2024-082 的《四川路桥关于子公司放弃控股并参股投资邛崃经芦山至荥经高速公路项目暨关联交易公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过了上述事项。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《2021 年激励计划》）、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司《2021 年激励计划》首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象为 404 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 2048.48 万股，占公司目前总股本的 0.24%。董事会同意后续为上述激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见公告编号为 2024-083 的《四川路桥 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

此事项已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议研究、提出建议。

本议案属于公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制

性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》

根据《2021年激励计划》等相关规定，鉴于公司《2021年激励计划》中首次授予的6名激励对象以及预留授予的2名激励对象因故出现应当全部或者部分回购限制性股票的情形，同意对上述8名激励对象已获授但尚未解除限售的共计55.44万限制性股票进行回购注销，其中拟回购注销的首次授予部分的限制性股票，回购价为1.489元/股，对于拟回购注销的预留授予部分的限制性股票，回购价为2.596元/股。

具体内容详见公司公告编号为2024-084的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》。

此事项已经第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议研究、提出建议。

本议案属于公司2021年年度股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《2024年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2024年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司第八届董事会风控与审计委员会2024年第五次会议审议通过了上述事项。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》

根据公司《章程》及公司的实际情况，现拟订2024年中期利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税）。截至2024年半年度报告披露日，公司总股本为8,712,818,205股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利322,374,273.59元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的10.09%。公司本次拟不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公告编号为 2024-085 的《四川路桥关于 2024 年中期利润分配方案的公告》。

本议案属于公司 2023 年度股东大会对董事会的授权范围，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日