

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第二十二次会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 9 人。董事长宁长远因出差在外委托董事王举东代为出席会议并表决，董事张成仁因出差在外委托董事于波代为出席会议并表决。会议由公司副董事长陈涛主持。5 名监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 龙建路桥股份有限公司 2025 年上半年度总经理工作报告（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
2. 龙建路桥股份有限公司 2025 年上半年度董事会授权经理层事项决策运行情况评估报告（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3. 龙建路桥股份有限公司 2025 年半年度报告（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2025 年半年度报告全文》。

4. 龙建路桥股份有限公司 2024 年度落实董事会职权自评估报告(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权) ;

5. 关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员任期经营业绩责任书》的议案 (8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权) ;

董事会决定授权公司董事长宁长远同志与公司总经理陈涛同志签订任期经营业绩责任书; 授权公司总经理陈涛同志与公司其他经理层成员签订任期经营业绩责任书。

关联董事陈涛、于海军、李金杰回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6. 关于修订《龙建路桥股份有限公司合同管理办法》的议案 (11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权) ;

7. 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案 (11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权) 。

经公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行清查和评估, 对存在减值迹象的资产进行减值测试, 确认标准及计提方法均遵照《企业会计准则》和相关政策规定。依据测算分析结果, 同意公司 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 6, 641. 25 万元。

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-062”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年8月28日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会审计与风险委员会决议；
2. 龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会决议；
3. 龙建股份第十届董事会第二十二次会议决议；
4. 龙建股份合同管理办法。