

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议的公告

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 2025 年 8 月 29 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 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。其中董事赵志鹏、李黔以通讯方式参会。

（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会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2025 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）。

此议案已经公司第八届董事会风控与审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》

根据公司《章程》及公司实际情况，现拟订 2025 年中期利润分配方案如下：以实施权益分派登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.032 元（含税）。截至 2025 年半年度报告披露日，公司总股本为 8,695,590,645 股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利 278,258,900.64 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 10.01%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本发生变动的，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 2025-090 的《四川路桥关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。

本议案属于公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会、监事，由公司董事会风控与审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对公司《章程》进行修订。

具体内容详见公告编号为 2025-091 的《四川路桥关于修订公司<章程>及其附件的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

会议审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司股东会议事规则》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

会议审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2025 年 9 月 26 日以现场结合网络的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公告编号为 2025-092 的《四川路桥关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

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

2025年8月29日