

龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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）第十届董事会第二十五次会议通知和材料于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2025 年 10 月 27 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 10 人，董事于海军因出差在外委托董事李金杰代为出席会议并表决。会议由公司董事长宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况，同意对《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》中的相应条款进行修订。

2. 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔

接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况，同意对《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》中的相应条款进行修订。

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《龙建股份董事会专门委员会实施细则》。

3. 关于变更董事会各专门委员会成员的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

同意选举王艳秋为龙建路桥股份有限公司第十届董事会“战略、投资与可持续发展委员会”委员、“审计与风险委员会”委员。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-078”号临时公告。

4. 关于修订《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年修订）》的相关规定，同意对《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份募集资金管理办法》。

5. 关于制定《龙建路桥股份有限公司合规管理办法（试行）》的议案（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。

6. 关于公司新增 2025 年度投资计划的议案（11 票赞成，0 票反对，

0 票弃权)；

根据公司年度经营工作需要，同意公司直接或间接对 2025 年度拟参与的投资类项目资本金的出资计划新增额度 8.50 亿元，年度投资计划额度增至 14.19 亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。为提高公司决策及管理效率，提请股东会批准上述投资计划额度，并给予如下授权：授权公司董事会具体决策 2025 年度公司参与非关联交易的¹投资类项目投资及设立项目公司事宜；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层实施具体工作。以上授权有效期为自股东会审议通过之日起至下一次年度股东会之日止。

本议案已经董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

7. 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

同意提请股东会本次可转债发行的股东会决议有效期自 2024 年第五次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2026 年 11 月 13 日。除上述延长股东会决议的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他事项和内容保持不变。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-079”号临时公告。

8. 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

同意提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自 2024 年第五次临时股

东大会授权届满之日起延长十二个月，即延长至 2026 年 11 月 13 日。
除上述延长授权有效期外，公司本次授权董事会及其授权人士全权办理
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-079”号
临时公告。

**9. 龙建路桥股份有限公司 2025 年第三季度报告（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
年第三季度报告》。

**10. 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案（11 票赞成，0
票反对，0 票弃权）。**

同意在 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-080”号
临时公告。

三、上网公告附件

1. 《龙建股份董事会专门委员会实施细则》；
2. 《龙建股份募集资金管理办法》（待经公司股东会审议）。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025 年 10 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会议决议；
2. 龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会会议决议；
3. 龙建股份第十届董事会第二十五次会议决议。