

龙建路桥股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 9 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》，具体内容如下：

2025 年 12 月 9 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第三期解除限售中，有 7 名激励对象因工作调动、退休等原因，不再具备激励对象资格，公司对其 7 人已获授但尚未解除限售的 33.57 万股限制性股票进行回购注销。

公司对 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的 33.57 万股限制性股票进行回购注销后，公司股本总额由 1,014,031,746 股减少至 1,013,696,046 股。因此，公司拟将注册资本变更为人民币 1,013,696,046 元，并修订《龙建路桥股份有限公司章程》相应条款。

具体修改内容如下：

原章程	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 1,014,031,746 元（壹拾亿壹仟肆佰零叁万壹仟柒佰肆拾陆圆整）。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改	第六条 公司注册资本为人民币 1,013,696,046 元（壹拾亿壹仟叁佰陆拾玖万陆仟零肆拾陆圆整）。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改

公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十一条 公司已发行的股份数为 1,014,031,746 股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 1,013,696,046 股，全部为普通股。

本事项为特别议案，将提交公司股东会审议，且需出席会议有表决权的股东 2/3 以上通过。

上网公告附件

龙建路桥股份有限公司章程（待提交股东会审议）。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

● 报备文件

龙建股份第十届董事会第二十七次会议决议。