

重庆路桥股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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

重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2025年12月9日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由翁振杰先生主持。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-033）。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-033）。

（三）审议通过了《关于聘任公司联席总经理的议案》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-033）。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-033）。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-033）。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-033）。

（七）审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

（八）审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-034）

（九）审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025年12月10日