

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十五次会议决议的公告

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 12 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 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，董事李黔、池祥成以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于签订日常关联交易协议（2026 年-2028 年）的议案》
同意与控股股东蜀道集团及下属企业就 2026-2028 年度日常关联交易签署协议。

具体内容详见公告编号为 2025-132 的《四川路桥关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

此议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

此议案已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易金额的议案》

根据公司 2026 年生产经营需要和已签订合同等情况测算，2026 年度日常性关联交易预计金额如下：出售商品 1.53 亿元、接受劳务 30.96 亿元、采购商品 254.55 亿元、提供劳务 944.83 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 2.00 亿元、担保费 1.00 亿元，合计 1,235.87 亿元。董事会提请股东会授权经理层在 2026 年日常关联交易预计的总额范围内，同一控制下（即蜀道集团）的各个关联人可在同一类别预计额度范围内调剂使用。

具体内容详见公告编号为 2025-132 的《四川路桥关于预计 2026 年度日常关

联交易的公告》。

此议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

此议案已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年度授信及担保计划的议案》

根据 2026 年度生产经营、投资实施方案，公司制订了 2026 年度授信及担保计划。2026 年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为 2,031.90 亿元，2026 年度公司提供担保预计总额为 365.04 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。上述担保金额为公司 2026 年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。

具体内容详见公告编号为 2025-133 的《四川路桥关于 2026 年度担保计划的公告》。

此议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》

为优化公司整体资源配置、提高运营效率，董事会同意公司控股子公司四川路航建设工程有限责任公司吸收合并其全资子公司四川欣顺建材有限公司。本次吸收合并属于公司内部股权结构调整，不会影响公司的生产经营实质，不会导致公司合并报表发生实质变化。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司<章程>部分条款的议案》

因公司回购注销了 14,448,840 股限制性激励股份，公司注册资本及股本总额均由此减少，需对公司《章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公告编号为 2025-134 的《四川路桥关于减少注册资本暨修订公司<章程>部分条款的公告》。

此议案尚需提交股东会审议批准。

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 年第七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 12 月 30 日以现场结合网络的方式召开 2025 年第七次临时股东会。

具体内容详见公告编号为 2025-135 的《四川路桥关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》。

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 12 月 12 日