

龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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）第十届董事会第二十八次会议通知和材料于 2025 年 12 月 19 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2025 年 12 月 25 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 11 人。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独立董事年报工作制度》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》《公司独立董事工作制度》最新修订情况，同意对《龙建股份独立董事年报工作制度》中的相应条款进行修订。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事年报工作制度》。

2. 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会审计与风险委员会年报工作规程》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》《公司董事会专门委员会实施细则》最新修订情况，同意对原《龙建股份董事会审计委员会年报工作规程》进行修订，并更名为《龙建股份董事会审计与风险委员会年报工作规程》。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份审计与风险委员会年报工作规程》。

3. 关于修订《龙建路桥股份有限公司信息披露事务管理制度》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，同意对《龙建股份信息披露事务管理制度》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《龙建股份信息披露事务管理制度》。

4. 关于修订《龙建路桥股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》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，同意对《龙建股份信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》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《龙建股份信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

5. 关于修订《龙建路桥股份有限公司内幕信息知情人登记与保密管理制度》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，同意对《龙建股份内幕信息知情人登记与保密管理制度》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《龙建股份内幕

信息知情人登记与保密管理制度》。

6. 关于修订《龙建路桥股份有限公司外部信息使用人管理制度》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，同意对《龙建股份外部信息使用人管理制度》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《龙建股份外部信息使用人管理制度》。

7. 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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，同意对原《龙建股份董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，并更名为《龙建股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

8. 龙建路桥股份有限公司 2026 年董事会定期会议方案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

三、上网公告附件

1. 《龙建股份独立董事年报工作制度》；
2. 《龙建股份董事会审计与风险委员会年报工作规程》；
3. 《龙建股份信息披露事务管理制度》；
4. 《龙建股份信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；
5. 《龙建股份内幕信息知情人登记与保密管理制度》；

6. 《龙建股份外部信息使用人管理制度》；
7. 《龙建股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年12月26日

● **报备文件**

龙建股份第十届董事会第二十八次会议决议。