

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2026-008

腾达建设集团股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 16 日 14:00 在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议通知于 4 月 6 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶丽君女士主持，审议并通过了如下议案：

一、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于计提资产减值准备的议案》

为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，董事会同意对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-009）。

四、《2025 年度利润分配预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.01 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-010）。

五、《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、《关于非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026

年度报酬和激励考核方案的议案》

董事会同意薪酬与考核委员会核定的非独立董事、高管 2025 年度薪酬结果，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《腾达建设集团股份有限公司 2025 年年度报告》。

董事会同意薪酬与考核委员会提出的 2026 年度报酬和激励考核方案，具体拟按以下原则操作：

1、在公司兼任具体管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬。兼任高级管理人员和公司其他职务的非独立董事不领取董事津贴。

2、未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，根据其实际工作情况及对公司的贡献，向其发放薪酬。

3、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。

4、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核时调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（非独立董事叶丽君、杨九如、叶弘历、孙九春、王正初、林欢已回避表决）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、《关于续聘审计机构及支付 2025 年度审计费用的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度的审计服务（包括内控审计），并提请股东会授权董事会确定 2026 年度的审计费用并与其签订 2026 年度聘用合同。该事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。

同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用人民币 110 万元（含内控审计）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-011）。

九、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

董事会同意公司 2026、2027 年度向金融机构申请不超过人民币 600,000 万元的综合授信额度；在该额度内，同意公司全资子公司杭州钱江四桥经营有限公司或公司其他控股子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保，担保总额不超过 450,000 万元；同时，董事会提请股东会授权董事会决定核定额度内的具体融资及担保方案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。上述授信及担保额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2027 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于 2025 年度公司层面业绩考核目标未达成及公司 2023 年年度、2024 年年度权益分派实施情况，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会同意对 56 名激励对象已获授但尚未解除限售的 6,405,816 股限制性股票进行回购注销并调整回购价格。本次回购注销及回购价格调整事项符合股东会授权范围，无需提交股东会审议。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事叶丽君、杨九如、孙九春、王正初、林欢已回避表决）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2026-012）。

十一、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2026-014）。

十二、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事及高级管理人员激励约束机制的安排，促进公司持续、稳定、健康发展，结合公司实际情况，制定《腾达建设集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

十三、《关于对〈2025 年度估值提升计划〉〈“提质增效重回报”行动方案〉进行年度评估并完善的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于对<2025年度估值提升计划><“提质增效重回报”行动方案>进行年度评估并完善的公告》(公告编号:临2026-015)。

十四、《关于召开2025年年度股东大会的议案》

董事会定于2026年5月11日召集召开公司2025年年度股东大会,会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:临2026-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2026年4月18日