

重庆路桥股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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）第九届董事会第二次会议于2026年4月21日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2026年4月10日以书面形式发出。本次会议由董事长翁振杰先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、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）关于审议公司董事会2025年度工作报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（二）关于审议公司2025年度财务决算报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（三）关于审议公司独立董事独立性核查情况的议案

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司董事会对独立董事独立性核查情况的专项意见》。

（四）关于审议审计委员会2025年度履职情况报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重

庆路桥股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(五) 关于审议审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《重庆路桥股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(六) 关于制定《重庆路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《重庆路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(七) 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

表决情况：全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-005)。

(八) 关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

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确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-005)。

(九) 关于审议公司2025年度利润分配预案的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司2025年年度利润分配

方案公告》（公告编号：2026-003）。

（十）关于审议公司2025年年度报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司2025年年度报告》。

（十一）关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十二）关于审议公司2026年度财务预算的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

（十三）关于对公司经营班子进行贷款额度授权的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

（十四）关于授权公司经营班子进行短期投资的议案

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使用闲置自有资金进行短期投资的公告》（公告编号：2026-004）

（十五）关于审议公司2026年第一季度报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司2026年第一季度报告》。

（十六）关于审议《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十七）关于召开公司2025年年度股东会的议案

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召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-006）

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2026年4月23日