

# 正平路桥建设股份有限公司

## 第五届董事会 2026 年第一次定期会议决议

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第一次定期会议通知于 2026 年 4 月 19 日以通讯方式向各位董事发出，会议采用现场结合通讯方式于 2026 年 4 月 29 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事占小平以通讯方式参加。会议由董事长田世生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意公司根据有关法律法规的规定，对 2022 年度、2023 年度、2024 年度的合并及母公司财务报表进行会计差错更正和追溯调整。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

### 二、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

### **三、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **四、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **五、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **六、审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **七、审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

### **八、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

## 九、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

## 十、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

## 十一、审议通过《公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属上市公司股东的净利润为负数，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司 2026 年的生产经营计划、资金需求和未来发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

## 十二、审议通过《公司董事会关于会计师事务所对公司 2025 年度财务报表及内部控制出具带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的专项说明。

### 十三、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

### 十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

### 十五、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的报告。

### 十六、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，聘任虎小莉担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

正平路桥建设股份有限公司

董事会

董 事 会

2026 年 4 月 29 日

(此页无正文，为《正平路桥建设股份有限公司第五届董事会  
2026年第一次定期会议决议》之签字页)

田世生： 田世生

金煜坤： 金煜坤

彭有宏： 彭有宏

王启民： 王启民

陈文烈： 陈文烈

陈 斌： 陈斌

(此页无正文，为《正平路桥建设股份有限公司第五届董事会  
2026 年第一次定期会议决议》之签字页)

董事签字：  \_\_\_\_\_