

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2026-040

债券代码：110100

债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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）第十届董事会第三十四次会议通知和材料于2026年4月30日以通讯方式发出。
3. 会议于2026年5月8日以通讯表决方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员2026年度经营业绩责任书》的议案（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意授权公司董事长宁长远同志与公司总经理陈涛同志签订年度经营业绩责任书；授权公司总经理陈涛同志与公司其他经理层成员签订年度经营业绩责任书。

关联董事陈涛、李燕、李金杰回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）关于制定《龙建路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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、高级管理人员薪酬管理办法》。

(三) 关于注册发行永续中期票据的议案 (11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

为进一步拓宽融资渠道, 优化资本结构, 满足公司资金需求, 同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 5 亿元 (含 5 亿元) 永续中期票据, 发行期限不超过 3+N 年期。本次永续中期票据的募集资金拟用于偿还有息债务、补充公司营运资金及股权投资活动等符合国家法律法规及政策要求的活动。决议有效期自股东会审议通过之日起 24 个月内有效。

公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权的其他人士, 在股东会的授权范围内全权决定与永续中期票据注册发行相关的具体事宜。授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次永续中期票据须经股东会审议通过并获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。注册发行完成后拟将其作为权益工具计入公司所有者权益, 具体情况以年度审计结果为准。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-041”号临时公告。

(四) 关于召开公司 2025 年年度股东会的议案 (11 票赞成, 0 票

反对，0票弃权)。

同意在2026年5月29日召开2025年年度股东会。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-042”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年5月9日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
2. 龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会会议决议；
3. 龙建股份第十届董事会第三十四次会议决议。