

龙建路桥股份有限公司  
2025 年年度股东会资料

2026 年 5 月

**龙建路桥股份有限公司**  
**2025 年年度股东会议程安排**  
**( 2026. 5. 29 14: 30 )**

序号	会议议程
一	宣布股东出席情况及大会议案内容
二	报告议案
议案 1	《龙建路桥股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
议案 2	《龙建路桥股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
议案 3	《龙建路桥股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》
议案 4	《龙建路桥股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
议案 5	《龙建路桥股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
议案 6	《龙建路桥股份有限公司 2025 年度利润分配预案》
议案 7	《龙建路桥股份有限公司 2025 年度董事薪酬分配议案》
议案 8	《关于公司制订 2026 年度投资计划的议案》
议案 9	《关于公司 2026 年度授信预计额度的议案》
议案 10	《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》
议案 11	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
议案 12	《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》

议案 13	《关于注册发行永续中期票据的议案》
三	股东审议议案
四	宣读和通过表决方法和监票小组名单
五	填票、投票、休会统计票
六	报告表决结果
七	宣读本次股东会决议草案
八	律师宣读为本次股东会出具的法律意见书
九	通过本次股东会决议

议案 1:

# 龙建路桥股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》及建投集团相关要求,现将龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)董事会 2025 年度工作情况报告如下:

## 一、总体经营情况

2025 年,面对复杂严峻的宏观经济形势与行业下行压力,董事会带领公司全体干部职工,锚定高质量发展目标,勇担集团“排头兵”重任,攻坚克难,砥砺前行,主要经营指标稳中有进,发展基础持续夯实。

全年实现新签合同额 217.23 亿元,同比增长 2.80%;实现营业收入 176.13 亿元,同比降低 3.70%;实现利润总额 4.91 亿元,同比降低 4.85%。报告期末,公司资产总额 379.25 亿元,负债总额 309.20 亿元,归属于上市公司股东的净资产 40.52 亿元,同比增长 9.71%。全年国有资本实现保值增值,资产负债率 81.53%,同比降低 0.87 个百分点,资产结构持续优化。全员劳动生产率达 36.36 万元/人。在极具挑战的市场环境中,公司整体保持了稳健运营,为“十五五”良好开局奠定了坚实基础

础。

## 二、董事会建设及运行情况

### （一）组织架构和制度建设情况

董事会严格按照《公司章程》及治理规则规范运行。各专门委员会（“战略、投资与可持续发展”“审计与风险”“提名”“薪酬与考核”）设置齐全，人员组成符合监管要求与专业需求。年内，董事会推动修订完善了以《公司章程》为基础的“3714+N”制度体系，全年新增制度 18 项、修订 24 项，包括《公司章程》在内的核心治理制度，重点完善了《党委会议事规则》等三会议事规则和清单，确保了各治理主体权责清晰、协调运转。

### （二）董事会运行情况

董事会全年共召开会议 13 次，审议通过各项议案 94 项，决策科学性和效率进一步提升。各专门委员会积极开展前期研究与审核工作，为董事会决策提供了有力支撑。董事会始终坚持将“三重一大”决策制度与上市公司规范运作要求相结合，所有重大决策均严格履行法定程序。董事与公司党委、经理层、职工代表大会（工会）沟通渠道畅通，重大议题均经充分前置讨论。董事会决议得到经理层有效执行，本年度各项重大经营计划与改革任务基本落地。董事会持续关注企业重大经营风险，针对“两金”清收、PPP 项目管理、债务风险等关键领域，督导经理层制定并落实了一系列有效的应对与管控措施。分批分

类落实董事会职权工作稳步推进，对经理层的授权与监督机制运行有效。

### （三）董事履职情况

全体董事（含外部董事）勤勉尽责，年度内积极出席董事会及各专门委员会会议，平均出席率保持高位。外部董事深入权属企业及重点项目开展专题调研5次，围绕市场开拓、项目管理、科技创新等提交了多份有价值的调研报告与建议。董事们在战略谋划、风险防控、深化改革等重大决策中发挥了专业作用，贡献了智慧，特别是在审议“十五五”发展战略、重大投资融资、市值管理等关键议题时，提出了建设性意见，有力促进了公司科学决策与规范治理。

### （四）上年度董事会主要问题整改情况

针对上年度提出在精细化管控、新兴市场培育等方面存在的不足，董事会督导经理层制定了专项整改方案。本年度，通过深化管理强基工程，优化项目“工序单元成本法”，加大省外及海外市场攻坚力度，加速培育高标准农田、新能源等新业务，相关问题已得到系统性解决，整改成效已在相关经营与管理数据中得以体现。

## 三、重点工作情况

### （一）企业发展规划年度目标完成情况

董事会紧密围绕公司“十四五”规划收官与“十五五”规

划谋划两大主线开展工作。对照三年滚动发展规划的年度分解目标，除个别指标受行业极端环境影响外，主要战略目标基本达成。尤为重要的是，董事会主导《公司“十五五”发展规划纲要》的编制，确立了以“打造全产业链协同、全价值链共创的基建综合运营商”为“一个核心定位”，以“三大发展路径、五维发展动能、六项基础支撑”为核心的“1356”向新图强总体发展战略，为未来五年发展擘画了清晰蓝图。

## （二）资产管理情况

董事会严格规范国有产权变动管理，报告期内完成了一批子分公司的优化整合与清理注销（压减20户），推动了龙建科工与北龙公司资源整合，提升了资产质量。投融资计划有效实施：存量PPP项目投资有序推进；成功发行10亿元可转债，综合融资成本降至3.57%；带息负债规模控制在集团下达目标内。董事会重点督导了都市圈环线西南环段松花江特大桥、鹤伊峰岩山隧道等关键工程建设，其中松花江特大桥项目获省级示范项目认证。大额资金使用均严格履行审批程序，全年资金集中度超35%，“资金池”保障作用凸显。境外投资运营平稳，海外六大区域事业部功能持续完善。

## （三）重点改革任务落实情况

董事会将深化改革作为关键动力，推动国企改革深化提升行动圆满收官，公司改革案例入选国务院国资委“地方国有企

业改革深化提升行动案例集”。高效完成监事会改革硬任务，实现了纳入改革范围企业 100%完成决策程序与工商变更。第二轮“三项制度改革”成效显著，总部职能与编制进一步压减，全年超 300 人次参与公开竞聘。市场化经营机制深化实施，完成了全级次绩效考核与薪酬联动体系重构。第三期股权激励计划顺利解锁，激励约束机制更加健全。董事会建设持续深化，ESG 评级连续第二年保持 A 级，市值管理得到强化。

#### （四）风险管理及内控体系建设情况

董事会坚定扛起风险防控主体责任，推动“大风控”体系建设。内控、风险、合规、法务、审计协同联动的管控格局基本形成。修订了《内部控制手册》与合规管理体系，重大决策、合同法律审核率保持 100%。内部审计监督覆盖关键业务领域，扎实开展“两金”清收审计督查，全年清收 77.79 亿元。建立了重大风险清单与动态预警机制，重点加强了对 PPP 项目、债务、投资、诉讼等领域的风险排查与应对。全年未发生重大风险事件，保障了公司行稳致远。

#### （五）董事会认为需要报告的其他事项

董事会高度重视科技引领与可持续发展。2025 年，公司全口径研发投入强度达 3.3%，授权专利 126 项，成为省内首家通过碳管理体系认证的建筑业企业。董事会督导发布的公益行动与“心悦公益”持续开展，职工工资与“五险一金”足额缴纳

率均为 100%，切实履行了国企社会责任。

#### 四、存在的问题

在总结成绩的同时，董事会也清醒认识到面临的挑战与不足：**一是**面对“四大一新”要求，高端市场资源对接与商业模式创新能力有待进一步提升；**二是**在培育战略性新兴产业、拓展相关多元业务方面，突破性成果尚显不足，对新质生产力的孵化效能需加强；**三是**“两金”占用规模依然较大，清收攻坚的韧性与策略灵活性有待提高；**四是**人才结构与发展新格局的适配度需进一步优化，复合型、领军型人才储备不足。

#### 五、下步工作安排

2026 年是“十五五”开局之年，董事会将保持战略定力，增强历史主动，坚定带领公司走好“向新图强”发展新征程。重点围绕以下方面开展工作：

**一是聚焦战略引领，在落实“1356”蓝图上展现新作为。**将“向新图强”战略解码为年度具体任务，督导经理层制定翔实的实施路径与考核目标，确保战略蓝图转化为发展实景。

**二是聚焦治理效能，在深化董事会规范运作上实现新提升。**持续完善“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理机制，分批分类落实董事会职权，强化对经理层授权事项的跟踪与后评价，提升决策效能与执行力。

**三是聚焦改革攻坚，在激发内生动力活力上谋求新突破。**

全面落实新一轮国企改革部署，在功能性改革、结构性改革以及体制机制改革上持续深化。强化上市公司平台功能，做好市值管理，谋划新的资本运作，稳步提升 ESG 管理效能。

**四是聚焦风险防控，在筑牢稳健发展底线上达到新水平。**持续完善全面风险管理体系，尤其加强对投资、财务、法律、海外运营等领域的风险研判与前置管控。强力督导“两金”清收与降本增效，确保公司运营安全。

**五是聚焦能力建设，在提升董事履职能力上树立新标杆。**加强董事，特别是外部董事的培训与调研，深化对行业前沿和公司业务的认知。进一步提升董事会决策的科学性、前瞻性，勇担集团赋予的“排头兵”使命，以更加昂扬的斗志，奋力谱写“新龙建”高质量发展新篇章。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年5月29日

议案 2:

## 龙建路桥股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

《龙建路桥股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所披露的独立董事孙宏斌、倪明辉、刘德海、苏宝伶的述职报告。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

议案 3:

## 龙建路桥股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

《龙建路桥股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的年度报告相关文件。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

## 议案 4:

# 龙建路桥股份有限公司 2025 年度财务决算报告

龙建路桥股份有限公司 2025 年度财务报表,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下:

### 一、2025 年度主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,761,345.97	1,829,043.32	-3.70
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,761,345.97	1,829,043.32	-4.84
归属于上市公司股东的净利润	38,885.92	41,296.04	-5.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,452.37	40,124.57	-6.66
经营活动产生的现金流量净额	3,543.00	263,483.93	-98.66
归属于上市公司股东的净资产	405,204.68	369,325.29	9.71
总资产	3,792,490.34	3,751,330.41	1.10

### 二、2025 年度主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.38	0.41	-7.32
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.41	-7.32

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.37	0.40	-7.50
加权平均净资产收益率(%)	10.09	13.15	降低 3.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	9.72	12.78	降低 3.06 个百分点

公司 2025 年度资产负债率 81.53%，同比减少 0.87 个百分点。主要是由于报告期公司发行永续中票及压降带息负债影响所致。

### 三、财务状况、经营成果及现金流量分析

1.财务状况：公司 2025 年末总资产为 3,792,490.34 万元，较 2024 年末增长 1.10%，整体规模保持小幅扩张；归属于上市公司股东的净资产为 405,204.68 万元，同比增长 9.71%，净资产规模稳步提升，资本结构相对稳健，股东权益有所增厚，财务安全边际有所增强。

2.经营成果：公司 2025 年营业收入为 1,761,345.97 万元，同比下降 3.70%，扣除非主营及无商业实质收入后营收降幅扩大至 4.84%；归属于上市公司股东的净利润为 38,885.92 万元，同比下降 5.84%，扣除非经常性损益后的净利润降幅为 6.66%。

3.现金流量：公司 2025 年经营活动产生的现金流量净额为 3,543.00 万元，较 2024 年的 263,483.93 万元大幅下降 98.66%。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年5月29日

## 议案 5:

# 龙建路桥股份有限公司 2026 年度财务预算报告

2026 年财务预算报告是以经会计师事务所审计的公司 2025 年度财务报表为基础,结合公司生产经营发展计划确定的经营目标,按合并报表要求编制公司 2026 年度财务预算报告如下:

### 一、预算编制说明

2025 年财务预算报告编制是公司聚焦大市场、大项目,通过资质共享、优势互补,深耕本土主业市场开发,打造省外“根据地”,分析预测面临的路桥市场状况和行业趋势、投资和经济环境的基础上。结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,在充分考虑各项基本假设的前提下,贯彻落实公司制定的经营方针和企业管理总体思路,坚持稳中求进的总基调,统筹兼顾存量和增量工程项目不同施工内容和特点,本着求实稳健的原则而编制。本预算报告的编制范围为公司及权属子分公司。

### 二、预算编制基本假设

1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规及产业政策无重大变化;

2.所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系无重大不确定性；

3.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策变化的重大影响；

4.国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；

5.所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

6.无其他不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 三、2026年主要财务预算指标

单位：万元

序号	项目	2025年预算金额	2025年实际金额	2026年预算金额
1	营业收入	1,850,000.00	1,761,345.97	1,750,000.00
2	利润总额	52,000.00	49,052.74	47,500.00
3	净利润	43,000.00	39,420.81	38,500.00

营业收入、利润总额、净利润分别完成2025年预算金额的95.21%、94.33%、91.68%。

### 四、保障措施

#### （一）建立完善的全面预算管理体系

建立“全组织、全流程、全要素、全周期”的集中化预算管理系统，跨部门协同、多方联动，切实提高元管理有效性，优化资源配置导向，增强风险管控约束性。压实责任、强化考核、狠抓推进。

#### （二）建立全面成本管控体系

牢固树立“过紧日子”思想，坚持精细化管理、精益求精、精打细算，降低固定成本、变动成本和管理费用，提高管理精度和效率，确保企业效益颗粒归仓；坚持“合规+效能”原则，突出提升服务质效，强化采购监督管理。通过加强对成本费用的科学管控，提高公司的整体盈利能力和水平。

### （三）充分发挥党的建设统领作用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移抓好新时代意识形态工作。牢牢把握意识形态领导权主动权，不断营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围，为打造新时期最具鲜明特色的“新龙建”提供坚强的政治保证。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年5月29日

议案 6:

## 龙建路桥股份有限公司 2025 年度利润分配议案

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现净利润 394,208,146.25 元(其中归属于母公司所有者的净利润 388,859,217.83 元),公司未分配利润为 2,238,672,774.46 元(母公司报表中未分配利润为 324,995,853.96 元)。

根据 2025 年度经营情况,兼顾公司长远发展和股东权益,公司拟定本次利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元(含税),截至 2026 年 4 月 23 日,公司总股本为 1,013,696,046 股(2025 年 12 月 31 日股本 1,014,031,746 股剔除 2026 年 3 月 23 日已回购注销的 33.57 万股限制性股票),以此为基数计算合计拟派发现金红利 39,534,145.79 元(含税)。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的 10.17%。剩余利润结转下一次分配。公司本次不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》的有关规定，对公司 2025 年度利润分配预案作如下说明：

## 一、公司所处行业情况及特点

国家加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，以新能源、新基建、智慧交通、水利水电等为代表的融合基础设施投资需求被激发，蕴含较大发展潜力，《国家综合立体交通网主骨架路线方案》明确了各条轴廊通道的路线走向和枢纽节点，一系列重大政策利好为巩固提升公司传统主业、培育壮大转型赋能产业带来行业发展机遇。

## 二、公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事建筑工程投资建设运营（道路桥梁、市政公用设施、相关环保工程、相关战略性新兴产业）及建筑产品制造，其中道路桥梁包括公路工程、桥梁工程、市政道路工程、城市轨道交通工程、隧道和管廊工程；相关环保工程是指道路桥梁、市政公用设施等相关环保工程；相关战略性新兴产业是指道路桥梁、市政公用设施等相关战略性新兴产业；建筑产品制造包括建筑科研及技术服务、建筑产品生产销售。公司始终坚持稳中求进工作总基调，坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力，紧紧围绕抢抓改革发展重大机遇闯市场创市场、构建现代产业体系、改革攻坚等中心工作，深化企

业改革，全面提升现代化治理能力，为助力国家建设加快交通强国，构建现代综合交通运输体系贡献“龙建力量”。

公司近年来积极抓住基础设施建设发展机遇，参与建设了大量传统招投标项目和基础设施项目，目前正处于快速发展期，公司在深化推进系列改革、优化完善经营布局、深化现代公司治理、完善战略协同机制、提高核心竞争力、增强核心功能和提高发展质量的道路上逐渐走实走深。

### **三、公司盈利水平、偿债能力及资金需求**

2025年，公司实现营业收入17,613,459,676.15元，利润总额490,527,422.13元，净利润394,208,146.25元，2025年末，利息保障倍数1.80。截至报告期末，公司总资产37,924,903,432.60元，随着公司资产规模的不断扩大，公司对生产经营和投资活动资金的需求量也随之增大。

### **四、公司现金分红水平较低的原因**

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，加上所属施工项目点多面广、单体体量大、生产周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

为抢抓市场机遇，持续深化公司战略，需要积累适当的留存收益，用于后续生产经营及解决发展过程中面临的资金问题。

### **五、公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况**

2026年，公司一方面将牢牢抓住新的市场机遇，稳定固定资产、无形资产、股权投资等资本性开支，满足生产发展需要；另一方面，不断巩固扩大公司在公路、市政等传统优势市场份额，加大对增量市场投入；最后，公司还将进一步加大深化改革的力度，主动适应市场形势，全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值或回报。

## **六、公司为中小股东参与现金分红决策提供的便利情况**

公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会决策提供便利，保障中小股东相关权利。

## **七、公司为增强投资者回报水平采取的措施**

为建立对投资者持续、稳定的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据监管要求，在公司《章程》中明确了现金分红政策，并且制定了《龙建股份未来三年股东分红回报规划（2025年—2027年）》。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防止发生资金风险，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

因此，充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需

求情况，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，制定了较为稳健的分红方案。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年5月29日

议案 7:

## 龙建路桥股份有限公司 2025 年度董事薪酬分配议案

公司独立董事 2025 年度津贴按 8.5 万元/年/人（含税）确定。

其他董事不在公司领取董事报酬。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

## 议案 8:

# 关于公司制订 2026 年度投资计划的议案

当前正值“十五五”规划开局之年，工程建设行业进入转型调整新阶段，多元产业加快发展。公司紧跟国家战略与市场导向，持续优化投资结构，引导主业与多元产业板块协同发展。基于公司管理层对当前市场形势的充分研判，为抢抓发展机遇、提高决策效率，拟制订 2026 年度公司参与投资类项目资本金投资计划额度。

根据公司年度经营工作需要，公司直接或间接对 2026 年度拟参与的投资类项目资本金的出资额约 21.62 亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

为提高公司决策及管理效率，拟提请股东会批准上述投资计划额度，并给予如下授权：

授权公司执行董事会具体决策 2026 年度公司参与非关联交易的各类项目投资及设立项目公司事宜；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层实施具体工作。以上授权有效期为自股东会审议通过之日起至下一次年度股东会之日止。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

## 议案 9:

# 关于公司 2026 年度授信预计额度的议案

为了满足公司及子公司经营发展需要,提高公司决策效率,根据生产经营计划,公司拟制定 2026 年度授信预计额度。

### 一、2025 年度授信预计额度执行情况概述

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度授信预计额度的议案》,2025 年度授信预计额度为 3,046,165.67 万元,有效期为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截至目前,该议案中公司 2025 年度授信预计已执行额度为 2,268,414.00 万元,具体情况如下表:

序号	授信主体	资产负债率	担保方	授信额度上限 (人民币万元)	已执行授信金额 (人民币万元)	授信期限上限
1	龙建路桥股份有限公司	70%以上	黑龙江省建设投资集团有限公司	1,651,200.00	155,000.00	三年
			信用		1,456,000.00	三年
2	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	70%以上	龙建路桥股份有限公司	106,000.00	101,000.00	三年
3	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	70%以上		90,000.00	73,000.00	三年
4	黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	70%以上		6,524.00	6,524.00	三年
5	黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	70%以上		98,000.00	93,000.00	三年

序号	授信主体	资产负债率	担保方	授信额度上限 (人民币万元)	已执行授信金额 (人民币万元)	授信期限上限
6	黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	70%以上		9,000.00	9,000.00	三年
7	黑龙江源铭经贸有限责任公司	70%以上		30,000.00	11,000.00	三年
8	黑龙江浩扬沥青有限公司	70%以上		3,995.00	2,995.00	三年
9	黑龙江龙建设备工程有限公司	70%以上		2,000.00	2,000.00	三年
10	PPP/特许经营项目公司	70%以上		382,512.78		
	<b>资产负债率 70%以上子公司 (含 PPP 项目公司) 授信合计</b>			<b>2,379,231.78</b>	<b>1,909,519.00</b>	
11	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	低于 70%	龙建路桥股份有限公司	91,900.00	91,900.00	三年
12	龙建科工(黑龙江)有限公司	低于 70%		9,495.00	4,995.00	三年
13	齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司	低于 70%		800.00		三年
14	PPP/特许经营项目公司	低于 70%		564,738.89	262,000.00	
	<b>资产负债率低于 70%的子公司 (含 PPP 项目公司) 授信合计</b>			<b>666,933.89</b>	<b>358,895.00</b>	
	<b>合计</b>			<b>3,046,165.67</b>	<b>2,268,414.00</b>	

## 二、2026 年度授信预计额度情况

公司 2026 年度授信预计额度为 3,175,427.89 万元(其中融资授信 1,862,352.36 万元)。本次授信预计额度中,资产负债率 70%以上公司为授信主体的授信额度为 2,511,989.00 万元(其中融资授信 1,258,913.47 万元);资产负债率低于 70%公司为授信主体的授信额度为 663,438.89 万元(其中融资授信 603,438.89 万元);综合授信主要用于办理以下业务:

1.融资性业务：包括但不限于流动资金借款、中长期借款、固定资产抵押借款、应收账款保理、并购借款、融资租赁、经营性项目借款、供应链融资、股权质押借款、国内外信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等业务。

2.非融资性业务：包括但不限于投标保函、履约保函、开工预付款保函、质量保证金保函、非金融机构商业保函、银行信贷证明、银行贷款意向函等业务。

具体情况如下表：

序号	授信主体	资产负债率	担保方	授信预计额度上限 (人民币万元)	其中预计融资授信额度上限(人民币万元)	授信期限上限
1	龙建路桥股份有限公司	70%以上	未确定	1,871,975.00	803,052.91	未确定
2	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	70%以上	龙建路桥股份有限公司	120,000.00	63,785.00	三年
3	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	70%以上		57,000.00	27,600.00	三年
4	黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	70%以上		9,524.00	3,305.56	三年
5	黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	70%以上		105,000.00	18,680.00	三年
6	黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	70%以上		9,000.00	3,000.00	三年
7	黑龙江源铭经贸有限责任公司	70%以上		11,000.00	11,000.00	三年
8	黑龙江浩扬沥青有限公司	70%以上		2,995.00	2,995.00	三年
9	黑龙江龙建设备工程有限公司	70%以上		2,000.00	2,000.00	三年
10	龙建科工(黑龙江)有限公司	70%以上		4,995.00	4,995.00	三年
11	PPP/特许经营项目公司	70%以上		318,500.00	318,500.00	未确定
	<b>资产负债率 70%以上子公司 (含 PPP/特许经营项目公司) 授信合计</b>				<b>2,511,989.00</b>	<b>1,258,913.47</b>
12	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	低于70%	龙建路桥	103,900.00	43,900.00	三年

序号	授信主体	资产负债率	担保方	授信预计额度上限 (人民币万元)	其中预计融资授信额度上限(人民币万元)	授信期限上限
13	龙建路桥养护工程(黑龙江)有限公司	低于70%	股份有限公司	1,000.00	1,000.00	三年
14	PPP/特许经营项目公司	低于70%		558,538.89	558,538.89	未确定
	<b>资产负债率70%以下子公司 (含PPP/特许经营项目公司) 授信合计</b>			<b>663,438.89</b>	<b>603,438.89</b>	
	<b>合计</b>			<b>3,175,427.89</b>	<b>1,862,352.36</b>	

1.上述2026年度授信预计额度事项尚需提交公司审议通过。

2.授信额度和授权期限的起始日应自股东会审议通过之日起至下一次年度股东会之日止。

3.上述2026年度授信预计额度为3,175,427.89万元，是基于对目前公司业务情况的预计。根据《公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预算内公司(含子公司)的单项融资和授信，并提请公司股东会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为70%以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于70%的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率70%以上的公司与资产负债率低于70%的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定。

公司将定期披露前述授信事项的实际发生金额及履行情况。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年5月29日

## 议案 10:

# 关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案

为了满足公司及子公司经营发展需要,提高公司决策效率,根据生产经营计划,公司拟制定 2026 年度对外担保预计额度。

### 一、2025 年度对外担保预计额度执行情况概述

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》,预计为子公司提供担保额度为 743,682.49 万元,有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截至目前,该议案中公司为子公司提供担保已执行额度 130,514.00 万元,具体情况如下表:

序号	担保主体	被担保方	资产负债率	担保金额上限 (人民币万元)	已担保金额 (人民币万元)	担保期限 上限
1	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	70%以上	85,000.00	33,000.00	三年
2		黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	70%以上	37,100.00	8,100.00	三年
3		黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	70%以上	6,524.00	6,524.00	三年
5		黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	70%以上	40,000.00	21,000.00	三年
6		黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	70%以上	3,000.00	0.00	三年
7		黑龙江源铭经贸有限责任公司	70%以上	30,000.00	8,000.00	三年
8		黑龙江浩扬沥青有限公司	70%以上	4,000.00	2,995.00	三年
9		黑龙江龙建设备工程有限公司	70%以上	2,000.00	2,000.00	三年

序号	担保主体	被担保方	资产负债率	担保金额上限 (人民币万元)	已担保金额 (人民币万元)	担保期限 上限
10		PPP/特许经营项目公司	70%以上	255,330.00	0.00	
	<b>对资产负债率 70%以上子公司担保小计</b>			<b>462,954.00</b>	<b>81,619.00</b>	
11	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	低于 70%	39,900.00	43,900.00	三年
12		龙建科工（黑龙江）有限公司	低于 70%	9,500.00	4,995.00	三年
13		蒙古 LJ 路桥有限责任公司	低于 70%	39,300.00	0.00	三年
14		PPP/特许经营项目公司	低于 70%	192,028.49	0.00	三年
	<b>对资产负债率低于 70%的子公司担保小计</b>			<b>280,728.49</b>	<b>48,895.00</b>	
	<b>合计</b>			<b>743,682.49</b>	<b>130,514.00</b>	

注：公司总经理办公会在股东会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内预计时点资产负债率低于 70%的子公司之间担保额度调剂进行了决策。

## 二、2026 年度对外担保预计额度情况

公司 2026 年度对外担保预计额度为 675,982.49 万元(其中融资授信 670,958.49 万元)。本次 2026 年度对外担保预计额度中公司对资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 430,254.00 万元(其中融资授信 425,230.00 万元)，对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 245,728.49 万元(其中融资授信 245,728.49 万元)。综合授信主要用于办理以下业务：

1.融资性业务：包括但不限于流动资金借款、中长期借款、固定资产抵押借款、应收账款保理、并购借款、融资租赁、经营性项目借款、供应链融资、股权质押借款、国内外信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等业务。

2.非融资性业务：包括但不限于投标保函、履约保函、开工预付款保函、质量保证金保函、非金融机构商业保函、银行信贷证明、银行贷款意向函等业务。

根据银行等金融机构和其他单位办理相关业务的要求，拟采取但不限于保证担保、抵押担保、质押担保、连带责任担保等方式。

具体情况如下表：

序号	担保主体	被担保方	资产负债率	对外担保预计额度上限（人民币万元）	其中对外担保预计融资额度上限（人民币万元）	担保期限上限
1	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	70%以上	85,755.00	85,755.00	未确定
2		黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	70%以上	37,000.00	37,000.00	三年
3		黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	70%以上	9,524.00	4,500.00	三年
4		黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	70%以上	38,480.00	38,480.00	三年
5		黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	70%以上	3,000.00	3,000.00	三年
6		黑龙江源铭经贸有限责任公司	70%以上	8,000.00	8,000.00	三年
7		黑龙江浩扬沥青有限公司	70%以上	3,000.00	3,000.00	三年
8		黑龙江龙建设备工程有限公司	70%以上	2,000.00	2,000.00	三年
9		龙建科工（黑龙江）有限公司	70%以上	4,995.00	4,995.00	三年
10		PPP/特许经营项目公司	70%以上	238,500.00	238,500.00	未确定
	<b>对资产负债率 70%以上子公司担保小计</b>			<b>430,254.00</b>	<b>425,230.00</b>	
11	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	低于 70%	58,900.00	58,900.00	三年

序号	担保主体	被担保方	资产负债率	对外担保预计额度上限（人民币万元）	其中对外担保预计融资额度上限（人民币万元）	担保期限上限
12		龙建路桥养护工程（黑龙江）有限公司	低于 70%	1,000.00	1,000.00	三年
13		PPP/特许经营项目公司	低于 70%	185,828.49	185,828.49	未确定
	对资产负债率低于 70%的子公司担保小计			<b>245,728.49</b>	<b>245,728.49</b>	
	合计			<b>675,982.49</b>	<b>670,958.49</b>	

1.上述 2026 年度对外担保预计事项尚需提交公司股东会审议通过。

2.担保额度和授权期限的起始日应在股东会审议通过之日起至下一次年度股东会之日止。

3.上述 2026 年度对外担保预计额度为 675,982.49 万元，是基于对目前公司业务情况的预计。根据《公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预算内公司对子公司的担保，并提请公司股东会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70%以上的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。

公司将定期披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。  
被担保人基本情况详见公司于2026年4月25日在上海证  
券交易所网站披露的“2026-029”号临时公告。  
请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年5月29日

## 议案 11:

# 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

为进一步完善风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内充分地行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称责任险）。具体情况如下：

### 一、董责险方案

1.投保人：龙建路桥股份有限公司

2.被保险人：公司董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）

3.累计赔偿限额：保额不超过人民币 5,000.00 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

4.保费预算：不超过人民币 30.00 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

5.保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，经审批后，后续每年可续保或重新投保）

### 二、相关授权事宜

为提高决策效率，提请公司股东会在上述保险方案范围内授权公司经理层具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于

确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜，以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年5月29日

议案 12:

## 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

为全面落实中国证监会 2026 年 1 月 1 日起施行的《上市公司治理准则》、上海证券交易所相关监管规定，切实履行上市公司合规经营与信息披露义务，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，公司研究制定了《龙建路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本办法适用于公司全体董事与高级管理人员。以始终坚持党的领导、激励约束统一、公平公正公开、动态适配调整、依法合规披露为核心原则。明确了薪酬管理决策权限与工作流程，董事薪酬按照不同类型实行分类薪酬管理，高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分构成，薪酬水平与公司经营业绩、经理层考核结果紧密挂钩。建立健全薪酬追索、止付与调整机制，强化薪酬管理监督与信息披露工作，对违规取酬行为依规追责并追回所得。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《龙建路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年5月29日

## 议案 13:

# 关于注册发行永续中期票据的议案

为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，满足公司资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业中期票据业务指引》等相关制度办法，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，具体方案如下：

### 一、本次永续中期票据注册发行基本信息

- 1.注册发行主体：龙建路桥股份有限公司
- 2.注册规模：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），最终以中国银行间市场交易商协会核准注册的金额为准。
- 3.发行期限：不超过 3+N 年期。
- 4.发行利率：前 3 年为固定利率，将通过集中簿记建档、集中配售方式确定；自第 4 个计息年度起每 3 年重置一次票面利率，当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BP，以实际发行情况为准。
- 5.募集资金用途：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。
- 6.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法

律法规禁止购买者除外)。

7.发行方式：通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行。可在取得注册通知书后2年内一次发行或分期发行，具体发行期数及各期发行规模根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

8.续期选择权：本次永续中期票据于发行人依据发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

9.赎回选择权：于本次永续中期票据第3年和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据，以实际发行情况为准。

10.决议有效期：自股东会审议通过之日起24个月内有效。

11.增信安排：本次债券无担保，信用发行

## **二、本次永续中期票据授权事项**

根据公司注册发行永续中期票据的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，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，包括但不限于：

1.在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行永续中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行永续中期票据的发行条款，包括每期发行期限、分期规

模、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

2.聘请中介机构，办理本次永续中期票据发行申报事宜；

3.签署与本次发行永续中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；

4.及时履行信息披露义务；

5.办理与本次发行永续中期票据有关的其他事项；

6.本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。

### 三、本次注册发行对公司的影响

1.本次永续中期票据没有明确的到期期限，经与公司主审会计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，本次永续中期票据在会计处理上符合确认为权益工具的条件，故公司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；

2.本次永续中期票据有助于增加公司资金流动性，稳定公司资本结构，控制公司资产负债率，促进公司经营发展；

3.本次永续中期票据对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年5月29日