

证券代码：603843

证券简称：\*ST 正平

公告编号：2026-077

## 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）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

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议通知于2026年5月30日以通讯方式向各位董事发出，会议采用通讯方式于2026年6月5日在西安召开，应到董事7人，实到董事7人。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。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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）发布的制度全文。

#### （二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

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）发布的制度全文。

#### （三）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事金煜坤回避表决，议案获通过，同意公司对自2026年1月1日至2026年年度股东会召开之日期间，公司及子公司与关联方拟发生的日常关联交易进行预计，总金额预计不超过人民

币 778 万元，并同意提交公司 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。

**（四）审议通过《关于申请综合授信额度暨担保的议案》**

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。

**（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年外部审计机构的议案》**

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，负责公司 2026 年度财务审计工作及内控审计工作，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授权公司经营层与审计机构签署协议。

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。

**（六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意于 2026 年 6 月 26 日以现场、网络相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

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。  
特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日