

龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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）第十届董事会第十八次会议通知和材料于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 9 人。董事长宁长远因出差在外委托副董事长陈涛代为出席会议并表决；董事李金杰因出差在外委托董事于海军代为出席会议并表决。4 名监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
同意根据龙建股份《公司章程》《董事会议事规则》及最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，更新修订《公司董事会决策事项清单》。
2. 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
同意根据龙建股份《公司章程》《董事会议事规则》及最新法律法

规，优化董事会下设专门委员会设置，并修改相应条款。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事会专门委员会实施细则》。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-020”号临时公告。

3. 关于变更董事会各专门委员会成员的议案(11 票赞成,0 票反对, 0 票弃权);

同意龙建股份第十届董事会提名委员会主任委员由独立董事苏宝伶变更为董事长宁长远，同意选举李金杰先生为龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会委员。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-020”号临时公告。

4. 关于制定《龙建路桥股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案 (11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

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“三重一大”决策制度》。

5. 关于修订《龙建路桥股份有限公司经理层议事规则》的议案 (11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份经理层议事规则》。

6. 关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层权责清单》的议案 (11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

三、上网公告附件

1. 《龙建股份董事会专门委员会实施细则》；
2. 《龙建股份“三重一大”决策制度》；
3. 《龙建股份经理层议事规则》。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会第十八次会议决议；
2. 龙建股份第十届董事会审计委员会决议；
3. 龙建股份第十届董事会提名委员会决议；
4. 龙建股份第十届董事会战略委员会决议。