

山东高速路桥集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月15日、2025年9月26日召开第十届董事会第十六次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于2025年9月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《公司章程修订对照表》及相关公告。因股份回购注销、可转换公司债券转股对《公司章程》中的注册资本、股份总数等内容进行相应修改，公司注册资本由1,560,987,803股变更至1,552,439,109股。

二、工商变更登记情况

近日，公司完成了工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了济南市历下区行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：

1. 名称：山东高速路桥集团股份有限公司
2. 统一社会信用代码：9137000012010586X8
3. 类型：股份有限公司(上市)
4. 住所：山东省济南市历下区经十路14677号
5. 法定代表人：林存友

6. 注册资本：壹拾伍亿伍仟贰佰肆拾叁万玖仟壹佰零玖元整

7. 成立日期：1994 年 1 月 10 日

8. 经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；货物进出口；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；特种设备销售；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；建筑用金属配件销售；非金属矿及制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述注册资本变更的事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。

三、备查文件

《营业执照》。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日