

山东高速路桥集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十四次会议于2026年1月19日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于3日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司对2026年度与控股股东山东高速集团有限公司及其下属子公司之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计。具体内容详见公司于2026年1月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

关联交易对象中包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司，董事马宁先生与其存在关联关系，回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）全体董事回避表决《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件规定，修订本制度。详见 2026 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案会前已提交薪酬与考核委员会审阅，因涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 2 月 4 日（星期三）在公司四楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。详见 2026 年 1 月 20 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二十四次会议决议；
2. 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3. 2026 年第一次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日