

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十次次会议决议的公告

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

- (一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
- (二) 本次董事会于 2026 年 2 月 11 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 5 日以书面、电话的方式发出。
- (三) 本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 1 人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为行使表决权；董事李黔、张戬以通讯方式参会。
- (四) 本次董事会由副董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

- (一) 审议通过了《关于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标的关联交易议案》

会议同意公司下属施工企业参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标，并以有限合伙人身份认购招标人四川南广城际铁路有限责任公司指定的有限合伙企业份额，最大认购金额为 13.95 亿元。鉴于投标以及中标后实施项目施工过程中的复杂性，董事会授权经理层处理相关事项，包括但不限于在上述最高投资金额的限额范围内，决定具体投资金额、组建联合体的主体、联合体各方的出资及分配施工份额的比例、签署相关协议文件等。

具体内容详见公告编号为 2026-008 的《关于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标的关联交易公告》。

此议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

此议案已经公司第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过了《关于修订<四川路桥独立董事管理办法>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况，会议同意修订《四川路桥独立董事管理办法》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

(三) 审议通过了《关于修订<四川路桥董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定以及公司实际情况，会议同意修订《四川路桥董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

(四) 审议通过了《关于修订<四川路桥信息披露管理办法>的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定以及公司实际情况，会议同意修订《四川路桥信息披露管理办法》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026年2月11日