

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2026-019

债券代码：110100

债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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）第十届董事会第三十一次会议通知和材料于2026年3月20日以通讯方式发出。
3. 会议于2026年3月24日以通讯方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事9人，实际到会董事9人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于聘任公司总会计师的议案（9票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意聘任李燕女士为龙建路桥股份有限公司总会计师，任期至本届董事会届满。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会、提名委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-020”号临时公告。

（二）关于增补公司非独立董事的议案；

鉴于公司内部董事于海军先生、中小股份委派董事于波先生因组织调动已于3月16日辞去公司董事及董事会下设各专门委员会的所有职务，为保障公司董事会各项工作顺利开展，同意向股东会提名增补非独立董事2名，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

2.01 提名李燕为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02 提名邵礪为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-021”号临时公告。

(三) 关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)。

同意在2026年4月9日召开2026年第一次临时股东会。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-022”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年3月25日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议；
2. 龙建股份第十届董事会审计与风险委员会会议决议；
3. 龙建股份第十届董事会第三十一次会议决议。