

四川路桥建设集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议的公告

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8月28日在四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月18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，董事长羊勇因其他公务未能亲自出席，委托副董事长杜江林代为行使表决权；董事张骥，独立董事杨勇、唐英凯以通讯方式参会。

（四）本次董事会由副董事长杜江林主持，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《2026年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2026年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经公司第九届董事会风控与审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》

根据《公司章程》及公司实际情况，现拟订2026年中期利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.036元（含税）。截至2026年半年度报告披露日，公司总股本8,695,590,645股，扣除公司回购专用证券账户持有的股数11,396,900股，即8,684,193,745股为基数计算，合计拟派

发现金红利 312,630,974.82 元（含税），占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.12%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公告编号为 2026-072 的《四川路桥关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。

本议案属于公司 2025 年年度股东大会对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

2026 年 6 月 4 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》，自公布之日起施行。会议同意根据解释规定要求并结合公司实际情况，变更相关的会计政策。

具体内容详见公司公告编号为 2026-073 的《四川路桥关于会计政策变更的公告》。

此议案已经公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构，并确定财务审计费用拟为 675 万元。若因业务量变化而导致工作量变化需酌情调整审计费用的，董事会提请股东会授权经理层就调整额度在原财务审计费用的 20%范围内办理相关事宜。

具体内容详见公告编号为 2026-074 的《四川路桥关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

此议案已经公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案》

会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度内部控制审计机构，并确定内部控制审计费用拟为 115 万元（含 IT 审计）。若因业务量变化而导致工作量变化需酌情调整审计费用的，董事会提请股东会授权经理层就调整额度在原内部控制审计费用的 20%范围内办理相关事宜。

具体内容详见公告编号为 2026-074 的《四川路桥关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

此议案已经公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于公司总部相关机构调整优化方案的议案》

根据公司战略及改革安排，董事会同意本次总部相关机构调整：撤销审计部，新设审计中心；经营建设管理部的市场开发职责调整至投资发展部并更名为建设管理部，投资发展部更名为投资与市场开发部；撤销海外事业部（由子公司路桥国际承接其相关职能）；新设后勤管理中心；财务部、资产运营管理部更名为财务管理部、资产经营管理部。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《关于修订<四川路桥信息披露暂缓与豁免业务管理办法>的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规，会议同意修订后的《四川路桥信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过了《关于修订<四川路桥内幕信息及知情人管理办法>的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规，会议同意修订后的《四川路桥内幕信息及知情人管理办法》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过了《关于修订<四川路桥投资者关系管理办法>的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规，会议同意修订后的《四川路桥投资者关

系管理办法》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过了《关于修订<四川路桥关联交易管理办法>的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规，会议同意修订后的《四川路桥关联交易管理办法》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（十一）审议通过了《关于召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》

根据《公司章程》及有关规定，公司拟定于 2026 年 9 月 14 日以现场结合网络的方式召开 2026 年第七次临时股东会。

具体内容详见公司公告编号为 2026-075 的《四川路桥关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》。

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 8 月 28 日