证券代码：600039　　证券简称：四川路桥　　公告编号：2026-083

四川路桥建设集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议的公告

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 10 月 29 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 10 月 19 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。其中董事张戬、独立董事杨勇、曹麒麟、唐英凯以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长羊勇主持，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《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

会议审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。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 年第五次会议审议通过。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于调整公司 2026 年度日常性关联交易预计金额的议案》

为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2026 年度日常性关联交易预计金额进行调整，合计调减 37.22 亿元，其中，“出售商品”调增 1.84 亿元，“接受劳务”调增 8.48 亿元，“采购商品”调减 28.19 亿元，“提供劳务”调减 19.35 亿元。调整后，公司 2026 年度日常性关联交易预计金额合计为 1,198.65 亿元。

具体内容详见公告编号为 2026-084 的《四川路桥关于调整 2026 年度日常关

联交易预计额度的公告》。

此议案已经公司第九届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该项议案涉及关联交易，关联董事金代勇回避了本议案的表决。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第八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 11 月 20 日以现场和网络相结合的方式召开公司 2026 年第八次临时股东会。

具体内容详见公告编号为 2026-085 的《四川路桥关于召开 2026 年第八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 10 月 29 日