

重庆路桥股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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

重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年10月23日以书面形式发出。本次会议由董事长翁振杰先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计、内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

（三）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案将提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-017）。

（四）会议审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-017）

（五）会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2026年10月31日