

龙建路桥股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

2024 年 6 月

龙建路桥股份有限公司
2023 年年度股东大会议程安排
(2024. 6. 6 14:30)

| 序号 | 会议议程 |
|-------|------------------------------|
| 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 |
| 二 | 报告议案 |
| 议案 1 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 |
| 议案 2 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 |
| 议案 3 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 |
| 议案 4 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》 |
| 议案 5 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 |
| 议案 6 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度财务预算报告》 |
| 议案 7 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 |
| 议案 8 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事薪酬分配议案》 |
| 议案 9 | 《关于公司制订 2024 年度投资计划的议案》 |
| 议案 10 | 《关于公司 2024 年度授信预计额度的议案》 |
| 议案 11 | 《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》 |
| 三 | 股东审议议案 |
| 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 |

| | |
|---|---------------------|
| 五 | 填票、投票、休会统计票 |
| 六 | 报告表决结果 |
| 七 | 宣读本次股东大会决议草案 |
| 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 |
| 九 | 通过本次股东大会决议 |

议案 1:

龙建路桥股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东:

2023 年是公司全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,也是公司沿着高质量发展之路接续奋斗、持续深化的重要一年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,坚决贯彻落实党中央方针、政策和省委省政府、省国资委要求,根据建投集团的工作部署,坚持稳中求进工作总基调,紧扣我省“能力作风建设年工作落实年”主线,实现公司稳中有进、稳中向好的高质量发展进程。现将 2023 年度董事会工作报告如下:

一、总体经营情况

截至 2023 年末,公司经济指标增势良好,全年实现新增合同订单 230.99 亿元,连续两年超 200 亿元;实现营业收入 174.28 亿元,同比增长 2.77%;实现利润总额 5 亿元,同比增长 4.84%;实现净利润 4.11 亿元,同比增长 2.79%。公司资产负债率为 83.94%。总体来看,公司整体经济指标实现韧性增长,运行情况良好。

二、董事会建设及运行情况

（一）组织架构和制度建设情况

1. **以董事会换届推进法人治理结构更加完善。**公司于2023年12月完成董事会换届工作，第十届董事会成员共11人，其中4名为独立董事，2名为股东委派的外部董事。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会，具备完善的专门委员会运行机制，强化支撑服务。专门委员会成员全部由董事组成，外部董事占多数，符合相关法规的要求并充分发挥外部董事在重大决策中的专业支撑作用。其中战略委员会由公司董事长担任召集人；提名委员会中独立董事占多数并担任召集人；薪酬与考核委员会全部为外部董事，且独立董事占多数并担任召集人；审计委员会全部为外部董事，且由会计专业人士的独立董事担任召集人。

2. **以制度体系建设推动治理制度体系更加健全。**2023年，公司推动构建党建引领下的法人治理体系建设，实现党组织、股东大会、董事会和经理层各治理主体之间的权责分明、议事规范和决策科学高效。为充分发挥公司法人治理体系的作用，修订《龙建路桥股份有限公司权属子公司外部董事选聘和管理办法（试行）》，并认真贯彻该制度，完成为权属单位配齐配强外部董事工作。推进公司法人治理体系更加健全，公司及权属单位管理水平不断提高；动态优化董事会向经理层授权事项，修订《龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告

工作制度》，提高公司运营和决策效率，进一步明确公司董事会对经理层的授权事项和总经理报告工作程序。

（二）董事会运行情况

1. 董事会会议召开规范有序。一是公司董事会严格按照法律法规及国资证券监管要求从严履职行权，确保公司决策规范。2023 年度共组织召开董事会会议 11 次，审议通过议案 86 项，做到了应审必审。**二是**公司严格规范会议审议与表决程序，严格按照《会务标准化流程》执行，细化会务组织的每一环节，推动董事会规范有序召开。**三是**董事会专门委员会支撑作用有效发挥，全年战略委员会召开 4 次会议，审议了 11 项战略规划等方面的议案；审计委员会召开 10 次会议，审议了 40 项财务管理和风险管理等方面的议案，审查了公司总会计师的任职资格；薪酬与考核委员会召开 5 次会议，审议了 9 项薪酬管理与业绩考核等方面的议案；提名委员会召开 3 次会议，审议了 3 项董事选任与高管聘任等方面议案。各委员会对所审议的议案，充分发表意见建议，董事会充分尊重并采纳。

2. 董事会运行机制有条不紊。一是董事会严格按照重大事项需经党委前置讨论的原则组织召开，有关事项在未履行党委前置程序前不得提交董事会审议；**二是**通过“双向进入、交叉任职”领导体制，保证董事与党委委员、高管之间的充分沟通。通过制定外部董事会前报告沟通相关管理制度，促进外部董事

与其他董事会成员开展常态化沟通、与经理层成员就重大决策事项良好沟通；**三是**严格按照董事会议案和提案管理要求，需经董事会审议或决定的事项，均由归口部门按照议案管理办法，以议案提案的方式在会议通知发出前 5 天或 10 天向董事会提出，确保提交决策提案事项明确、论证充分、风险揭示到位；**四是**坚持底线思维，董事会勇于担当、科学决策，深入推进企业改革创新，依照法定程序和公司章程对公司重大投融资事项、担保授信、股权激励、改革方案等企业重大经营管理事项进行审议。通过重点研判其合法合规性、与出资人要求的一致性、与企业发展战略的契合性、风险与收益的综合平衡性等内容，及时有效作出决策，并督导经理层高效执行；**五是**加强董事会决议跟踪及后评价管理机制，制作董事会决策事项台账，登记董事会决议落实情况、完成时限、承办单位等，定期跟踪督导经理层高效执行，确保决议落实落地。

3. 持续完善董事会及董事考核评价。根据《权属子公司董事会和董事评价暂行办法》《权属单位 2022 年度董事会、董事考核评价实施方案》等相关要求，对 22 户权属单位开展了董事会和董事 2022 年度考核评价。组织全体董事根据自身 2022 年度履职情况分别向各自公司董事会进行述职。落实经理层向董事会、监事会报告机制，董事会通过对经理层运行情况进行评估，对授权事项形成动态闭环管理流程，促进权属单位进一步

提高治理水平。

（三）董事履职情况

公司全体董事将自身履职有效融入董事会建设、融入推进公司改革发展中，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况。一是各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，以亲自出席或委托出席的方式参加了公司年度内召开的 11 次董事会会议。二是各位董事主动担当、科学决策，对董事会决策的每项议题，认真研讨，不敷衍问题，对审议的相关事项发表了客观的意见，忠实履行了董事应尽的职责，报告期各位董事对有表决权的全部议案投赞成票。三是通过组织外部董事到基层调研、实地考察等方式，使外部董事加强对公司整体情况和重点事项的了解；严格执行“早新闻通报”“信息周报”“分析月报”和“一周监管动态汇总”机制，帮助董事及时掌握宏观经济、行业和资本市场资讯，为董事高效履职提供了有力的信息支撑。

（四）上年度董事会主要问题整改情况

针对公司第九届董事会届满情况，公司积极推进换届选举工作进程，提升新一届董事会董事候选人的提名工作效率。公司董事会换届选举完成前，第九届董事会全体成员按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责，保证了公司高质量发展的良好势头。公司于 2023 年 12 月完成董事会

换届工作，第十届董事会成员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、重点工作情况

（一）公司发展规划年度目标完成情况

“十四五”开局以来，三年累计实现新增合同订单 758 亿元、营业收入 496 亿元、利润总额 13.50 亿元，2023 年实现利润总额近 5 亿元，完成“十四五”规划年度目标和 2023-2025 年三年滚动规划年度目标分别为 114.7%、100%。

（二）公司资产管理情况

2023 年，公司总资产达到 365.20 亿元，同比增长 12.51%；公司净资产达到 58.65 亿元，同比增长 30.89%；全年承建 165 个项目 194 个标段，分布在 15 个省区，13 个国家。东三环快速路、红旗大街改造等重大民生工程受到各界一致好评，北漠 A1、新疆 218、乌审旗等项目全面完成年度生产目标，获得上级单位高度认可；“阳光采购”交易额超 41 亿元，同比增长 2.5%，集采额超 20 亿元，同比增长 5.3%。制定《资源优化整合专项行动工作方案》，根据实际情况，综合考量注销多。

（三）公司重点改革任务落实情况

2023 年，公司统筹推进顶层设计，国企系列改革实现高标准起步。一是持续推进“双百行动”综合改革。制定《“双百

行动” 2023—2025 年改革方案》和工作台账，明确 39 项改革任务，2023 年度 10 项工作任务全面完成。二是实施国企改革深化提升行动。制定《国企改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）》和工作台账，明确 31 项改革事项、75 项主要工作任务，2023 年度 6 项工作任务全面完成。三是精准对标一流企业开展价值创造行动。制定《对标一流企业价值创造行动实施方案》和工作清单，开展现场对标，形成年度评估报告，圆满完成年度对标任务。四是稳妥推进混合所有制和股权多元化改革。公司子公司与建捷公司混合所有制改革顺利收官，与多家地方国企实施股权多元化改革取得积极进展，完成公司本级混改后评价、混改企业设计公司差异化管理评估。五是改革实践成效明显。系列改革案例分别入选国务院国资委、上市公司协会等优秀实践案例和典型案例，入选“上市公司 2022 年报业绩说明会优秀实践”榜单，荣获第六届中国经济大会“2023 年度最具社会责任感上市公司”荣誉称号。

（四）风险管理及内控体系建设情况

2023 年，董事会着力推动完善企业的风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系建设，以“强内控、防风险、促合规”为管控目标，优化风险管理和内控管理制度，及时补齐风险防范制度短板，完善决策交叉审核机制，明确风控体系建设和监督要求，筑牢风险管理防

线，保障了公司业务规范运作。建立合规管理委员会，制定《合规管理工作细则》，修订《违规经营投资责任追究暂行管理办法》及工作手册，出台《内部审计工作三年规划纲要（2023-2025）》。通过设置不同的权重，将三级风险通过风险识别、风险排查等方式，从事前、事中、事后多个角度，最大程度地化解、降低风险等级，2023年度未发生重大风险事件。

四、2024 年工作安排

2024 年是新中国成立 75 周年，也是公司实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司将自觉把思想和行动统一到党中央、省委省政府决策部署和省国资委、建投集团的工作要求上来，要主动提高政治站位，看清形势，坚定信心，统筹谋划好全年工作，切实肩负起新时代新征程上国有企业高质量发展的战略使命。

一是战略引领，在改革突破上集中发力攻坚突破；**二是**激发潜能，在抢抓市场机遇上集中发力攻坚突破；**三是**多措并举，在构建现代产业体系上集中发力攻坚突破；**四是**全域创新，在打造创新型国企上集中发力攻坚突破；**五是**精益管控，在数字化转型上集中发力攻坚突破；**六是**人才强企，在人资管理提质上集中发力攻坚突破；**七是**风险防控，在强化综合治理上集中发力攻坚突破。

公司上下将坚定信心，凝聚共识，攻坚克难，砥砺前行，

以创新的思维、务实的作风、奋进的姿态，共同书写新时期最具特色“新龙建”高质量发展的新篇章！

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年6月6日

议案 2:

龙建路桥股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会认为：2023 年度公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未发现违规操作行为。报告期内，监事会开展了以下几方面工作：

一、定期报告审议工作

公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》《龙建路桥股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》《龙建路桥股份有限公司 2022

年年度报告及摘要》《龙建路桥股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》《龙建路桥股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2023 年第一季度报告》。公司第九届监事会第二十一次会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2023 年上半年总经理工作报告》《龙建路桥股份有限公司 2023 年半年度报告》。公司第九届监事会第二十二次会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2023 年第三季度报告》。对于定期报告监事会发表了审核意见，一致认为报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。参与定期报告编制和审议的人员能够遵守保密规定。

二、关于公司募集资金相关事项的审议工作

公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户无余额且专户已经全部销户完毕。监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和

文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

三、关于公司会计政策变更的审议工作

公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关于公司对外担保相关事项的审议工作

公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度授信预计额度的议案》。为满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2023年度授信预计额度为2,927,687.53万元（其中融资授信1,807,663.53万元）。本次授信预计额度中向资产负债率70%以上公司为授信主体的授信额度为2,777,415.74万元（其中融资授信1,657,391.74万元）；向资产负债率低于70%公司为授信主体的授信额度为150,271.79万元（全部为融资授信）。

公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》。为满足子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2023年度对外担保预计额

度为 693,080.49 万元（其中融资授信担保 637,956.49 万元）。本次 2023 年度对外担保预计额度中公司对资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 476,802.33 万元（其中融资授信担保 421,678.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 216,278.16 万元（全部为融资授信担保）。

公司第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务并由公司为部分保理业务提供担保的议案》。同意公司及子公司开展应收账款保理业务，金额额度上限为 50,000.00 万元人民币。监事会认为公司及子公司开展应收账款保理业务并由公司为部分保理业务提供担保符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形，并符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。

五、关于公司日常关联交易的审议工作

公司第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。根据公司业务发展的实际需要，同意公司 2023 年度日常关联交易预计额度为 299,500.00 万元。公司第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据目前公司业务发展的实际需要，同意新增 2023 年度日常关联交易预计额度 130,000.00 万元。公司第九届监事会第二十三次会议审议

通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。根据公司业务发展的实际需要,同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度为 538,500.00 万元。

公司第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案》。监事会认为本次拟接受关联方提供融资担保并支付担保费用的关联交易事项,能确保公司顺利获得经营发展所需融资,能提高公司融资能力,有利于企业发展,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

公司第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向关联方购买办公楼层的议案》。监事会认为本次拟向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公司购买办公楼层的关联交易事项,价格公允,符合公司实际需要,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

公司第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于签署〈哈尔滨市地下综合管廊二期工程(第一批)PPP 项目一包终止协议〉的议案》。监事会认为本次签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程(第一批)PPP 项目一包终止协议》暨关联交易事项,符合公司实际需要,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

六、关于公司制订参与投资类项目资本金投资相关事项的

审议工作

公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司制订 2023 年度参与投资类项目资本金投资计划额度的议案》。根据公司年度经营工作需要,同意公司直接或间接对 2023 年度拟参与的投资类项目资本金的出资计划额度为 9 亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

七、关于公司符合公开发行可转债相关事项的审议工作

公司第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》《关于修订〈公司可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》。

八、关于注册发行永续中期票据的审议工作

公司第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注册发行永续中期票据的议案》。监事会认为本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）

永续中期票据事项符合公司发展规划，方案设计合理，满足实际经营需要。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益情形。

九、关于限制性股票激励相关事项的审议工作

公司第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

十、关于公司前期会计差错更正及追溯调整的审议工作

公司第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。监事会认为公司本次会计差错更正符合《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于对前期会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

十一、关于公司监事会换届选举的审议工作

经公司第九届监事会第二十三次会议审议，向公司股东大会提交了第十届监事会非职工代表监事候选人，公司第十届监事会由 5 人组成，其中非职工代表监事 3 人。

公司第十届监事会第一次会议审议通过了《关于选举霍光为公司监事会主席的议案》。同意选举霍光先生为公司第十届监事会监事会主席，任期至第十届监事会届满。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

十二、监事会对以下事项发表意见

（一）公司依法运作情况

2023 年公司监事会成员列席了报告期内的股东大会和董事会会议。对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好地落实，内部控制制度比较健全，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、总经理及其他高级管理人员在 2023 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，为公司的发展尽职尽责，完成了既定的各项任务。本年度没有发现董事、总经理及其他高级管理人员在实际工作中存在违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会成员通过审议公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运行情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司各项财务制度健全，财务运作规范，各类费用提取合理。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2022 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

(三) 审核公司内部控制情况

报告期内，依据公司重新修订的新版《内部控制手册》以及《内部控制自我评价指引》，公司指定专门部门组织开展对公司内部控制制度的日常和年度评价工作，结合公司实际情况进行补充细化，并推动其有效运行，没有发现公司内部控制制度在设计和运行上存在重大缺陷。

(四) 公司募集资金情况

报告期内，公司监事会对 2022 年度募集资金的使用情况进行了监督管理，认为公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。

(五) 公司关联交易情况

关联交易是公司日常经营需要，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的，公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司监事会

2024年6月6日

议案 3:

龙建路桥股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

《龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》请详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所披露的独立董事王立冬、丁波、王德军、刘志伟的述职报告。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日

议案 4:

龙建路桥股份有限公司

2023 年年度报告及摘要

《龙建路桥股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》请详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所披露的年度报告相关文件。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日

议案 5:

龙建路桥股份有限公司 2023 年度财务决算报告

龙建路桥股份有限公司 2023 年度财务报表,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下:

一、2023 年度主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

| 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 1,742,832.68 | 1,695,913.07 | 2.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,414.19 | 34,934.92 | -4.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,860.78 | 33,895.29 | -3.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,503.32 | 99,784.48 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 273,636.08 | 264,060.22 | 3.63 |
| 总资产 | 3,652,011.76 | 3,245,534.07 | 12.52 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|-------------|--------|--------|--------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.34 | -2.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.34 | -2.94 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.32 | 0.33 | -3.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.97 | 14.15 | 降低-2.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 11.77 | 14.00 | 降低-2.23个百分点 |

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例(%) | 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) |
|-----------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| 货币资金 | 423,238.25 | 11.59 | 636,514.92 | 19.61 | -33.51 |
| 应收账款 | 937,409.69 | 25.67 | 586,202.23 | 18.06 | 59.91 |
| 预付款项 | 23,064.88 | 0.63 | 75,711.97 | 2.33 | -69.54 |
| 一年内到期的非 流动资产 | 10,914.95 | 0.30 | 24,475.39 | 0.75 | -55.40 |
| 长期股权投资 | 122,443.71 | 3.35 | 86,139.89 | 2.65 | 42.15 |
| 其他权益工具投 资 | 18,370.39 | 0.50 | 12,670.76 | 0.39 | 44.98 |
| 在建工程 | 1,078.81 | 0.03 | 7,331.66 | 0.23 | -85.29 |
| 生产性生物资产 | 220.62 | 0.01 | 330.93 | 0.01 | -33.33 |
| 使用权资产 | 146.39 | - | 1,796.63 | 0.06 | -91.85 |
| 应付账款 | 963,652.40 | 26.39 | 729,755.60 | 22.48 | 32.05 |
| 应交税费 | 11,493.41 | 0.31 | 8,711.52 | 0.27 | 31.93 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 259,468.78 | 7.10 | 129,822.23 | 4.00 | 99.86 |
| 其他流动负债 | 157,423.49 | 4.31 | 114,942.64 | 3.54 | 36.96 |
| 长期应付款 | 213.07 | 0.01 | 50,644.73 | 1.56 | -99.58 |
| 专项储备 | 832.47 | 0.02 | 1,565.52 | 0.05 | -46.82 |
| 少数股东权益 | 312,865.62 | 8.57 | 184,023.88 | 5.67 | 70.01 |

(1) 货币资金 423,238.25 万元, 占总资产 11.59%。期末余额较上期期末余额减少 213,276.67 万元, 减少了 33.51%。主要原因系本年度公司将货币资金投入经营影响所致。

(2) 应收账款 937,409.69 万元, 占总资产 25.67%。期末余额较上期期末余额增加 351,207.46 万元, 增加了 59.91%。主

要原因系公司加强“两金”清收，结算率增加及业主拨付资金缓慢共同影响所致。

(3) 预付款项 23,064.88 万元, 占总资产 0.63%。期末余额较上期期末余额减少 52,647.08 万元, 减少了 69.54%。主要原因系公司以前年度签订采购合同并预付款项, 本年度合同履行完毕或部分履行完毕, 致本期末预付款项减少影响所致。

(4) 一年内到期的非流动资产 10,914.95 万元, 占总资产 0.30%。期末余额较上期期末余额减少 13,560.44 万元, 减少了 55.40%。主要原因系长期应收款按合同约定陆续收回, 将于次年收回的长期应收款较上年减少影响所致。

(5) 长期股权投资 122,443.71 万元, 占总资产 3.35%。期末余额较上期期末余额增加 36,303.82 万元, 增加了 42.15%。主要原因系公司按出资公司章程约定出资影响所致。

(6) 其他权益工具投资 18,370.39 万元, 占总资产 0.5%。期末余额较上期期末余额增加 5,699.63 万元, 增加了 44.98%。主要原因系公司按出资公司章程约定出资影响所致。

(7) 在建工程 1,078.81 万元, 占总资产 0.03%。期末余额较上期期末余额减少 6,252.85 万元, 减少了 85.29%。主要原因系公司在建工程本年转入固定资产影响所致。

(8) 生产性生物资产 220.62 万元, 占总资产 0.01%。期末余额较上期期末余额减少 110.31 万元, 减少了 33.33%。主要原

因系公司按约定摊销生产性生物资产影响所致。

(9) 使用权资产 146.39 万元, 占总资产 0%。期末余额较上期期末余额减少 1,650.24 万元, 减少了 91.85%。主要原因系公司本年度融资租赁业务到期转为自有固定资产影响所致。

(10) 应付账款 963,652.4 万元, 占总资产 26.39%。期末余额较上期期末余额增加 233,896.79 万元, 增加了 32.05%。主要原因系公司本年度部分施工项目业主未向本公司支付工程款、截至本期末公司亦未向分包方支付工程款, 本期应付账款增加影响所致。

(11) 应交税费 11,493.41 万元, 占总资产 0.31%。期末余额较上期期末余额增加 2,781.89 万元, 增加了 31.93%。主要原因系公司本年度公司及子公司当年应纳税所得额增加、本期末计提的企业所得税增加所致。

(12) 一年内到期的非流动负债 259,468.78 万元, 占总资产 7.1%。期末余额较上期期末余额增加 129,646.55 万元, 增加了 99.86%。主要原因系公司依据借款合同约定本公司将于次年偿还的借款较上年增加所致。

(13) 其他流动负债 157,423.49 万元, 占总资产 4.31%。期末余额较上期期末余额增加 42,480.84 万元, 增加了 36.96%。主要原因系公司待转销项税增加影响所致。

(14) 长期应付款 213.07 万元, 占总资产 0.01%。期末余

额较上期期末余额减少 50,431.66 万元,减少了 99.58%。主要原因系公司子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司与业主方就专项应付款用途达成一致意见,转为七密公司公路收费的补足款。

(15) 专项储备 832.47 万元,占总资产 0.02%。期末余额较上期期末余额减少 733.05 万元,减少了 46.82%。主要原因系公司本年度安全生产支出增加所致。

(16) 少数股东权益 312,865.62 万元,占总资产 8.57%。期末余额较上期期末余额增加 128,841.74 万元,增加了 70.01%。主要原因系公司 PPP 项目收到业主(亦为 PPP 项目公司的少数股东)拨付的车购税补贴及成品油转移支付等资金“车购税资金”。

(二) 经营成果

2023 年度,公司实现营业收入 1,742,832.68 万元,利润总额 49,972.31 万元,净利润 41,135.30 万元。同比分别增长了 2.77%、4.84%、2.79%。

(三) 现金流量

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 |
|---------------|-------------|-------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,503.32 | 99,784.48 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,419.81 | -142,132.72 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,077.35 | 131,403.38 | -85.48 |

三、主要财务指标

| 指标名称 | 2023年 | 2022年 | 变动比例 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 利润总额 | 49,972.31 | 47,665.65 | 4.84% |
| 资产负债率(%) | 83.94 | 86.20 | 降低-2.26个百分点 |
| 净资产收益率(%) | 11.97 | 14.15 | 降低-2.18个百分点 |
| 全员劳动生产率(元/人) | 377,705.40 | 375,598.80 | 提高了0.21万元 |
| 研发投入强度(%) | 3.21 | 2.90 | 提高了0.31个百分点 |
| 营业现金比率(%) | -8.81 | 5.88 | 不适用 |

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年6月6日

议案 6:

龙建路桥股份有限公司

2024 年度财务预算报告

2024 年财务预算报告是以经会计师事务所审计的公司 2023 年度财务报表为基础,结合公司生产经营发展计划确定的经营目标,按合并报表要求编制公司 2024 年度财务预算报告如下:

一、预算编制说明

2024 年财务预算报告编制是公司在结合“北企南移”发展战略、分析预测面临的路桥市场状况和行业趋势、投资 and 经济发展宏观环境的基础上,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,在充分考虑各项基本假设的前提下,贯彻落实公司制定的经营方针和企业管理总体思路,坚持稳中求进的总基调,统筹兼顾存量和增量工程项目不同施工内容和特点,本着求实稳健的原则而编制。本预算报告的编制范围为公司及权属子分公司。

二、预算编制基本假设

1. 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化;

2. 所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系无重大不确定性；

3. 公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策变化的重大影响；

4. 国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；

5. 所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

6. 无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2024 年主要财务预算指标

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2023 年预算金额 | 2023 年实际金额 | 2024 年预算金额 |
|----|------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 营业收入 | 1,800,000.00 | 1,742,832.68 | 1,850,000.00 |
| 2 | 利润总额 | 50,000.00 | 49,972.31 | 55,000.00 |
| 3 | 净利润 | 42,000.00 | 41,135.30 | 42,200.00 |

四、保障措施

（一）建立完善的预算体系并强化预算执行

完善健全预算体系，增强集团对子、分公司的财务把控能力，提高制度的执行力，逐步形成以预算为端口，业绩为基准，经营策略与集团战略相互协调，预算体系与管理模式相互配合的高效管理制度；同时，以预算体系完善为基础，强化预算执行、跟踪和分析，定期对各项制度的执行情况进行检查与考核。

（二）加大应收款项的回款和清收工作力度

在注重发展规模和盈利能力的同时，注重应收款项回款工作，加大回款绩效考核机制，以“两金”清收工作为基础，加

大清收力度，提高应收账款的周转率。落实项目经理终身负责制，严格落实清理清收目标，切实把应收款项的资金回笼、保证金的回收与项目经理绩效考核挂钩，确保经营现金流财务指标持续优化。

（三）释放公司改革创新活力提高管理效能

持续深化三项制度改革，以市场为导向，充分释放公司改革创新活力，为高质量发展注入新动力。通过推动“ERP综合项目管理系统”“智慧工地平台”管控模块深度融合和系统集成，加快推动数字建设与传统产业深度融合，带动整体精细化管控全面提速、提档、提级，加快数字化转型进度。通过提高管理效能，提高创效能力，确保2024年的预算目标全面实现。

（四）充分发挥党的建设统领作用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚定不移抓好新时代意识形态工作。牢牢把握意识形态领导权主动权，不断营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围，为打造新时期最具鲜明特色的“新龙建”提供坚强的政治保证。

五、特别说明

报告中涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况等多种因素，存在一定的不确定性。2024年预算指标仅作为公司内部经营管理的参考指

标，不代表公司对 2024 年度的盈利预测，不代表公司对 2024 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日

议案 7:

龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配议案

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现净利润 411,352,990.92 元(其中归属于母公司所有者的净利润 334,141,936.00 元),公司累计未分配利润为 1,540,088,838.41 元(其中母公司可供分配利润为 393,636,619.49 元)。

根据 2023 年度经营情况,兼顾公司长远发展和股东权益,公司拟定本次利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),截至 2024 年 4 月 18 日,公司总股本为 1,014,777,546 股(2023 年 12 月 31 日股本 1,014,902,546 股剔除 2024 年 2 月 29 日已回购注销的 12.50 万股限制性股票),以此为基数计算合计拟派发现金红利 35,517,214.11 元(含税)。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的 10.63%。剩余利润结转下一次分配。公司本次不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，对公司2023年度利润分配预案做如下说明：

一、公司所处行业情况及特点

目前国际市场基础设施建设的刚性需求依然强劲，国家积极实施“一带一路”倡议，助力企业“走出去”发展；中央继续实施“适度加力、提质增效”的财政政策，对于交通基础设施、保障性安居工程、生态环保等重要领域的新增专项债额度较去年进一步增加；2024年起，住房和城乡建设部将大力推进城市地下管网改造，每年改造10万公里以上地下管线，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设，将为市政工程开拓新的市场机遇；国务院关于《黑龙江省国土空间规划（2021—2035年）》的批复中提出，对水域空间保护，哈尔滨都市圈、重要陆路通道等基础设施建设提出新要求。一系列利好政策相继出台，为公司高质量发展提供了良好的市场机遇。

二、公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事公路工程、市政道路桥梁等施工及咨询设计，以及相关基础设施投资、运维、养护和管理等工作。公司是基础设施建设综合服务商，具备技术开发、工程设计、工程咨询、工程施工、工程管理、基建投资和运维等基础设施建设全产业链

链的业务资质和服务能力。公司始终坚持稳中求进工作总基调，坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力，紧紧围绕抢抓改革发展重大机遇闯市场创市场、构建现代产业体系、改革攻坚等中心工作，深化企业改革，全面提升现代化治理能力，为助力国家建设加快交通强国，构建现代综合交通运输体系贡献“龙建力量”。

公司近年来积极抓住基础设施建设发展机遇，参与建设了大量传统招投标项目和基础设施项目，目前正处于快速发展期，公司在深化推进系列改革、优化完善经营布局、深化现代公司治理、完善战略协同机制、提高核心竞争力和增强核心功能和提高发展质量的道路上逐渐走实走深。

三、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023年，公司实现营业收入17,428,326,760.94元，利润总额499,723,127.69元，净利润411,352,990.92元，2023年末，利息保障倍数2.1倍。公司总体保持了较强的盈利能力，足以按期偿还借款本息，偿债能力较好。截至报告期末，公司总资产36,520,117,620.84元，随着公司资产规模的不断扩大，公司对生产经营和投资活动资金的需求量也随之增大。

四、公司现金分红水平较低的原因

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账款和存货

金额较大，加上所属施工项目点多面广、单体体量大、生产周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

为抢抓市场机遇，持续深化公司战略，需要积累适当的留存收益，用于后续生产经营及解决发展过程中面临的资金问题。

五、公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

2024年，公司一方面将牢牢抓住新的市场机遇，稳定固定资产、无形资产、股权投资等资本性开支，满足生产发展需要；另一方面，不断巩固扩大公司在公路、市政等传统优势市场份额，加大对增量市场投入；最后，公司还将进一步加大深化改革的力度，主动适应市场形势，全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值或回报。

六、公司为中小股东参与现金分红决策提供的便利情况

公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利，保障中小股东相关权利。

七、公司为增强投资者回报水平采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据监管要求和规定，在公司《章程》中明确了现金分红政策，并且制定了《龙建股份未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》。公司将从维护

全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防止发生资金风险，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

因此，充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需求情况，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，制定了较为稳健的分红方案。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年6月6日

议案 8:

龙建路桥股份有限公司

2023 年度董事薪酬分配议案

公司独立董事 2023 年度津贴按 8 万元/年/人(含税)确定。

其他董事不在公司领取董事报酬。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日

议案 9:

关于公司制订 2024 年度投资计划的议案

随着“政府与社会资本合作新机制”系列政策的出台,公司紧跟市场导向,持续优化投资策略,灵活调整战略布局。基于公司管理层对目前市场形势的充分预估,为提高决策效率把握市场机遇,拟制订 2024 年度公司参与投资类项目资本金投资计划额度。

根据公司年度经营工作需要,公司直接或间接对 2024 年度拟参与的投资类项目资本金的出资额约 9.79 亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

为提高公司决策及管理效率,拟提请股东大会批准上述投资计划额度,并给予如下授权:

授权公司执行董事会具体决策 2024 年度公司参与非关联交易的 投资类项目投资及设立项目公司事宜;授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件;授权公司经理层实施具体工作。以上授权有效期为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日

议案 10:

关于公司 2024 年度授信预计额度的议案

为了满足公司及子公司经营发展需要,提高公司决策效率,根据生产经营计划,公司拟制定 2024 年度授信预计额度。

一、2023 年度授信预计额度执行情况概述

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度授信预计额度的议案》, 2023 年度授信预计额度为 2,927,687.53 万元, 有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截止目前, 该议案中公司 2023 年度授信预计已执行额度为 2,786,965.67 万元, 具体情况如下表:

| 序号 | 授信主体 | 资产负债率 | 担保方 | 授信额度上限 (人民币万元) | 已执行 授信金额 (人民币万元) | 授信 期限 上限 |
|----|------------------|-------|----------------|-------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 龙建路桥股份有限公司 | 70%以上 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 | 1,547,189.00 | 252,000.00 | 三年 |
| | | | 信用 | | 1,289,700.00 | 三年 |
| 2 | 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 70%以上 | | 101,000.00 | 88,000.00 | 三年 |
| 3 | 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | 70%以上 | | 65,000.00 | 22,000.00 | 三年 |
| 4 | 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 | 70%以上 | | 6,524.00 | 17,524.00 | 三年 |
| 5 | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 70%以上 | | 71,000.00 | 60,000.00 | 三年 |

| 序号 | 授信主体 | 资产负债率 | 担保方 | 授信额度上限 (人民币万元) | 已执行 授信金额 (人民币万元) | 授信 期限 上限 |
|----|---|--------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 6 | 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 | 70%以上 | | 71,000.00 | 73,000.00 | 三年 |
| 7 | 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 | 70%以上 | | 9,000.00 | 9,000.00 | 三年 |
| 8 | 黑龙江源铭经贸有限责任公司 | 70%以上 | | 34,330.00 | 15,000.00 | 三年 |
| 9 | 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司 | 70%以上 | | 1,000.00 | 0.00 | 三年 |
| 10 | 黑龙江浩扬沥青有限公司 | 70%以上 | | 2,995.00 | 2,995.00 | 三年 |
| 11 | 黑龙江龙建设备工程有限公司 | 70%以上 | | 1,000.00 | 2,000.00 | 三年 |
| 12 | PPP 项目公司 | 70%以上 | | 867,377.74 | 845,074.88 | |
| | 资产负债率 70%以上子公司 (含 PPP 项目公司) 授信合计 | | | | 2,777,415.74 | 2,676,293.88 |
| 13 | 龙建科工(黑龙江)有限公司 | 低于 70% | 龙建路桥股份有限公司 | 6,995.00 | 8,495.00 | 三年 |
| 14 | 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 | 低于 70% | | 1,000.00 | - | 三年 |
| 15 | 齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司 | 低于 70% | | 800.00 | - | 三年 |
| 16 | 蒙古 LJ 路桥有限责任公司 | 低于 70% | | 39,300.00 | 23,580.00 | 五年 |
| 17 | PPP 项目公司 | 低于 70% | | 102,176.79 | 102,176.79 | |
| | 资产负债率低于 70%子公司 (含 PPP 项目公司) 授信合计 | | | 150,271.79 | 110,671.79 | |
| | 合计 | | | 2,927,687.53 | 2,786,965.67 | |

二、2024 年度授信预计额度情况

公司 2024 年度授信预计额度为 3,068,965.67 万元（其中融资授信 1,783,141.67 万元）。本次授信预计额度中，资产负债率 70%以上公司为授信主体的授信额度为 2,546,831.78 万元

(其中融资授信 1,265,007.78 万元); 资产负债率低于 70% 公司为授信主体的授信额度为 522,133.89 万元 (其中融资授信 518,133.89 万元); 具体情况如下表:

| 序号 | 授信主体 | 资产负债率 | 担保方 | 授信预计额度上限 (人民币万元) | 其中预计融资授信额度上限 (人民币万元) | 授信期限上限 |
|----|---|--------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 龙建路桥股份有限公司 | 70%以上 | 未确定 | 1,725,900.00 | 669,100.00 | 未确定 |
| 2 | 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 70%以上 | 龙建路桥股份有限公司 | 88,000.00 | 22,000.00 | 三年 |
| 3 | 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | 70%以上 | | 75,000.00 | 32,000.00 | 三年 |
| 4 | 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 | 70%以上 | | 6,524.00 | 1,500.00 | 三年 |
| 5 | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 70%以上 | | 84,000.00 | 35,000.00 | 三年 |
| 6 | 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 | 70%以上 | | 84,000.00 | 29,000.00 | 三年 |
| 7 | 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 | 70%以上 | | 9,000.00 | 3,000.00 | 三年 |
| 8 | 黑龙江源铭经贸有限责任公司 | 70%以上 | | 30,000.00 | 30,000.00 | 三年 |
| 9 | 黑龙江浩扬沥青有限公司 | 70%以上 | | 3,995.00 | 2,995.00 | 三年 |
| 10 | 黑龙江龙建设备工程有限公司 | 70%以上 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 三年 |
| 11 | PPP/特许经营项目公司 | 70%以上 | | 439,412.78 | 439,412.78 | 未确定 |
| | 资产负债率 70%以上子公司 (含 PPP/特许经营项目公司) 授信合计 | | | | 2,546,831.78 | 1,265,007.78 |
| 12 | 龙建科工(黑龙江)有限公司 | 低于 70% | 龙建路桥股份有限公司 | 10,495.00 | 9,495.00 | 三年 |
| 13 | 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 | 低于 70% | | 3,000.00 | 0.00 | 三年 |
| 14 | 齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司 | 低于 70% | | 800.00 | 800.00 | 三年 |
| 15 | PPP/特许经营项目公司 | 低于 70% | | 507,838.89 | 507,838.89 | 未确定 |

| 序号 | 授信主体 | 资产负债率 | 担保方 | 授信预计额度上限 (人民币万元) | 其中预计融资授信额度上限 (人民币万元) | 授信期限上限 |
|----|--|-------|-----|---------------------|-------------------------|--------|
| | 资产负债率低于 70%子公司 (含 PPP/特许经营项目公司) 授信合计 | | | 522,133.89 | 518,133.89 | |
| | 合计 | | | 3,068,965.67 | 1,783,141.67 | |

1. 上述 2024 年度授信预计额度事项尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 授信额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

3. 上述 2024 年度授信预计额度为 3,068,965.67 万元，是基于对目前公司业务情况的预计。根据《公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预算内公司（含子公司）单项融资和授信，提请公司股东大会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为 70% 以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于 70% 的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率 70% 以上的公司与资产负债率低于 70% 的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年6月6日

议案 11:

关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案

为了满足公司及子公司经营发展需要,提高公司决策效率,根据生产经营计划,公司拟制定 2024 年度对外担保预计额度。

一、2023 年度对外担保预计额度执行情况概述

(一) 年度预计

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》,预计为子公司提供担保额度为 693,080.49 万元,有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截止目前,该议案中公司为子公司提供担保已执行额度 650,052.49 万元,具体情况如下表:

| 序号 | 担保主体 | 被担保方 | 资产负债率 | 担保金额上限 (人民币万元) | 已担保金额 (人民币万元) | 担保期限 上限 |
|----|--------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|------------|
| 1 | 龙建路桥 股份有限 公司 | 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 70%以上 | 61,000.00 | 48,000.00 | 三年 |
| 2 | | 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | 70%以上 | 37,100.00 | 37,100.00 | 三年 |
| 3 | | 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 | 70%以上 | 6,524.00 | 6,524.00 | 三年 |
| 4 | | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 70%以上 | 31,000.00 | 34,000.00 | 三年 |
| 5 | | 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 | 70%以上 | 27,000.00 | 22,000.00 | 三年 |
| 6 | | 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 | 70%以上 | 9,000.00 | 3,000.00 | 三年 |
| 7 | | 黑龙江源铭经贸有限责任公司 | 70%以上 | 20,998.00 | 15,000.00 | 三年 |
| 8 | | 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司 | 70%以上 | 1,000.00 | 0.00 | 三年 |
| 9 | | 黑龙江浩扬沥青有限公司 | 70%以上 | 3,000.00 | 2,995.00 | 三年 |

| 序号 | 担保主体 | 被担保方 | 资产负债率 | 担保金额上限 (人民币万元) | 已担保金额 (人民币万元) | 担保期限 上限 |
|----|------------|----------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------|
| 10 | | 黑龙江龙建设备工程有限公司 | 70%以上 | 1,000.00 | 2,000.00 | 三年 |
| 11 | | PPP 项目公司 | 70%以上 | 279,180.33 | 279,180.33 | |
| | | 对资产负债率 70%以上子公司担保小计 | | 476,802.33 | 449,799.33 | |
| 12 | 龙建路桥股份有限公司 | 龙建科工(黑龙江)有限公司 | 低于 70% | 7,000.00 | 8,495.00 | 三年 |
| 13 | | 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 | 低于 70% | 1,000.00 | 0.00 | 三年 |
| 14 | | 齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司 | 低于 70% | 800.00 | 0.00 | 三年 |
| 15 | | 蒙古 LJ 路桥有限责任公司 | 低于 70% | 39,300.00 | 23,580.00 | 五年 |
| 16 | | PPP 项目公司 | 低于 70% | 168,178.16 | 168,178.16 | |
| | | 对资产负债率低于 70%子公司担保小计 | | 216,278.16 | 200,253.16 | |
| | | 合计 | | 693,080.49 | 650,052.49 | |

(二) 为保理业务提供担保

经公司第九届董事会第三十二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议，同意公司及子公司开展应收账款保理业务，保理业务开展金额额度上限为 50,000.00 万元人民币，保理业务期限为股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。同意公司为上述保理业务提供不超过 50,000.00 万元人民币保证担保。

报告期内，公司已为黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司执行担保金额 11,000.00 万元人民币，担保期限上限三年。

二、2024 年度对外担保预计额度情况

公司2024年度对外担保预计额度为752,682.49万元(其中融资授信700,658.49万元)。本次2024年度对外担保预计额度中公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为518,076.33万元(其中融资授信469,052.33万元),对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为234,606.16万元(其中融资授信231,606.16万元)。具体情况如下表:

| 序号 | 担保主体 | 被担保方 | 资产负债率 | 对外担保预计额度上限(人民币万元) | 其中对外担保预计融资额度上限(人民币万元) | 担保期限上限 |
|---------------------------|------------|-------------------|-------|-------------------|-----------------------|--------|
| 1 | 龙建路桥股份有限公司 | 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 70%以上 | 60,000.00 | 60,000.00 | 未确定 |
| 2 | | 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | 70%以上 | 47,000.00 | 32,000.00 | 三年 |
| 3 | | 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 | 70%以上 | 6,524.00 | 1,500.00 | 三年 |
| 4 | | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 70%以上 | 49,000.00 | 35,000.00 | 三年 |
| 5 | | 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 | 70%以上 | 54,000.00 | 39,000.00 | 三年 |
| 6 | | 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 | 70%以上 | 3,000.00 | 3,000.00 | 三年 |
| 7 | | 黑龙江源铭经贸有限责任公司 | 70%以上 | 30,000.00 | 30,000.00 | 三年 |
| 8 | | 黑龙江浩扬沥青有限公司 | 70%以上 | 3,000.00 | 3,000.00 | 三年 |
| 9 | | 黑龙江龙建设备工程有限公司 | 70%以上 | 1,000.00 | 1,000.00 | 三年 |
| 10 | | PPP/特许经营项目公司 | 70%以上 | 264,552.33 | 264,552.33 | 未确定 |
| 对资产负债率70%以上子公司担保小计 | | | | 518,076.33 | 469,052.33 | |
| 11 | 龙建路桥股份有限公司 | 龙建科工(黑龙江)有限公司 | 低于70% | 9,500.00 | 9,500.00 | 三年 |
| 12 | | 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 | 低于70% | 3,000.00 | 0.00 | 三年 |
| 13 | | 蒙古LJ路桥有限责任公司 | 低于70% | 39,300.00 | 39,300.00 | 三年 |
| 14 | | PPP/特许经营项目公司 | 低于70% | 182,806.16 | 182,806.16 | 未确定 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|--|
| | 对资产负债率低于 70%子公司 担保小计 | | 234,606.16 | 231,606.16 | |
| | 合计 | | 752,682.49 | 700,658.49 | |

1. 上述 2024 年度对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

3. 上述 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元，是基于对目前公司业务情况的预计。根据《公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预算内公司对子公司的担保，提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70%以上的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。

公司将定期披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。

三、被担保人基本情况

1. 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

统一社会信用代码：912301096729328200

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2008 年 05 月 21 日

注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

法定代表人：刘振

注册资本：23,360.76 万元

实收资本：23,360.76 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；公路管理与养护；供热工程建设；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：市政设施管理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水污染治理；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑用石加工；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；信息技术咨询服务；装卸搬运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 324,163.32 万元，负债总额为 271,093.21 万元，归属于母公司股东权益为 53,070.11 万元，实现主营业务收入 252,813.05 万元，净利润 6,309.15 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 300,277.56 万元，负债总额为 246,409.95 万元，归属于母公司股东权益为 53,867.61 万元，实现主营业务收入 9,586.92 万元，净利润 653.80 万元。

2. 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

统一社会信用代码：912312006729217348

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2008 年 04 月 29 日

注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号

法定代表人：崔云财

注册资本：51,000.00 万元

实收资本：10,050.00 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务；非煤矿山矿产资源开采。一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑工程机械与设备租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；市政设施管理；安全系统监控服务；物业管理；建筑材料销售；工程管理服务；建筑用石加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 224,664.22 万元，负债总额为 197,282.54 万元，归属于母公司股东权益为 27,381.69 万元，实现主营业务收入 163,634.24 万元，净利润 2,333.88 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 198,058.17 万元，负债总额为 170,567.22 万元，归属于母公司股东权益为 27,490.95 万元，实现主营业务收入 10,370.61 万元，净利润 98.03 万元。

3. 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

统一社会信用代码：91230103672942244D

公司类型：有限责任公司

成立日期：2008 年 06 月 06 日

注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

法定代表人：陈涛

注册资本：10,100.00 万元

实收资本：7,000.00 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；路基路面养护作业；公路管理与养护；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 250,005.32 万元，负债总额为 237,554.36 万元，归属于母公司股东权益为 12,450.96 万元，实现主营业务收入 78,986.74 万元，净利润 1,014.52 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 252,870.14 万元，负债总额为 240,398.54 万元，归属于母公司股东权益为 12,471.60 万元，实现主营业务收入 945.67 万元，净利润 17.22 万元。

4. 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

统一社会信用代码：91230102672932847J

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2008年05月21日

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39号

法定代表人：孙志利

注册资本：31,345.77万元

实收资本：31,345.77万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；非煤矿山矿产资源开采；建筑劳务分包；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；供热工程建设；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；特种设备安装改造修理；河道疏浚施工专业作业；地质灾害治理工程施工。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；公路水运工程试验检

测服务；市政设施管理；建筑用石加工；建筑材料销售；水污染治理；新材料技术推广服务；大气污染治理；自然生态系统保护管理；土壤污染治理与修复服务；人工造林；生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；环保咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 265,158.00 万元，负债总额为 193,074.94 万元，归属于母公司股东权益为 72,083.05 万元，实现主营业务收入 205,165.69 万元，净利润 10,545.42 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 256,425.31 万元，负债总额为 183,639.74 万元，归属于母公司股东权益为 72,785.56 万元，实现主营业务收入 2,114.09 万元，净利润 690.31 万元。

5. 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司

统一社会信用代码：91230102672942260L

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2008 年 06 月 06 日

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡

法定代表人：郑华

注册资本：30,789.80 万元

实收资本：30,789.80 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；公路管理与养护；检验检测服务。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 287,511.81 万元，负债总额为 226,831.41 万元，归属于母公司股东权益为 60,680.40 万元，实现主营业务收入 163,832.15 万元，净利润 10,811.26 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 286,694.46 万元，负债总额为 226,014.06 万元，归属于母公司股东权益为 60,680.40 万元，实现主营业务收入 0 万元，净利润 0 万元。

6. 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司

统一社会信用代码：91230102672942201H

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2008年06月06日

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号

法定代表人：王伟波

注册资本：10,000.00万元

实收资本：10,000.00万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；非煤矿山矿产资源开采；施工专业作业；公路管理与养护；建筑劳务分包；道路货物运输(不含危险货物)；供热工程建设；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；河道疏浚施工专业作业；地质灾害治理工程施工；劳务派遣服务。一般项目：土石方工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；工程造价咨询业务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；园林绿化工程施工；国内货物运输代理；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2023年12月31日，经审计的资产总额为68,182.60

万元，负债总额为 54,118.03 万元，归属于母公司股东权益为 14,064.57 万元，实现主营业务收入 77,868.01 万元，净利润 26.88 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 59,779.94 万元，负债总额为 45,710.39 万元，归属于母公司股东权益为 14,069.55 万元，实现主营业务收入 1,464.13 万元，净利润 2.53 万元。

7. 黑龙江源铭经贸有限责任公司

统一社会信用代码：91230103301043274R

公司类型：（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015 年 09 月 09 日

注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 103 室

法定代表人：王继东

注册资本：10,000.00 万元

实收资本：6,000.00 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；阀门和旋塞销售；五金产品批发；特种设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；先进电力电子装置销售；办公用品销售；金属材

料销售；金属制品销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；交通及公共管理用标牌销售；配电开关控制设备销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；国内贸易代理；招投标代理服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；建筑防水卷材产品制造；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 154,072.00 万元，负债总额为 137,494.98 万元，归属于母公司股东权益为 16,577.02 万元，实现主营业务收入 152,729.07 万元，净利润 1,224.00 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 161,219.00 万元，负债总额为 144,640.08 万元，归属于母公司股东权益为 16,578.92 万元，实现主营业务收入 2,990.16 万元，净利润 1.90 万元。

8. 黑龙江浩扬沥青有限公司

统一社会信用代码：91231281MA18WWJP3N

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2016 年 01 月 21 日

注册地点：黑龙江省绥化市安达市南十里(铁西街1委)

法定代表人：皮振涛

注册资本：6,000.00 万元

实收资本：4,733.99 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：石油制品制造(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；煤炭洗选；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；密封用填料制造；密封用填料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 34,816.90 万元，负债总额为 28,146.56 万元，归属于母公司股东权益为 6,670.34 万元，实现主营业务收入 69,242.32 万元，净利润 360.94 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 34,422.98 万元，负债总额为 27,749.25 万元，归属于母公司股东权益为 6,673.72 万元，实现主营业务收入 23.75 万元，净

利润 3.38 万元。

9. 黑龙江龙建设备工程有限公司

统一社会信用代码：912301033010433110

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2015 年 09 月 09 日

注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区香山路 56 号职工住宅
1 号楼 1-3 层 5 号商服

法定代表人：邢来明

注册资本：500.00 万元

实收资本：500.00 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：一般项目：机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；润滑油销售；煤制品制造；煤炭洗选；煤炭及制品销售；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；建筑材料销售；石油制品销售(不含危险化学品)；劳务服务(不含劳务派遣)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；合同能源管理；节能管理服务。许可项目：建设工程施工；道路货物运输(不含危险货物)；燃气经营；

热力生产和供应；建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2023 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 18,102.38 万元,负债总额为 15,086.86 万元,归属于母公司股东权益为 3,015.52 万元,实现主营业务收入 11,000.77 万元,净利润 1,146.50 万元。截止 2024 年 2 月 29 日,未经审计的资产总额为 17,202.02 万元,负债总额为 14,186.50 万元,归属于母公司股东权益为 3,015.52 万元,实现主营业务收入 0 万元,净利润 0 万元。

10. 龙建科工(黑龙江)有限公司

统一社会信用代码: 91230112MA19DB6143

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 2017 年 05 月 03 日

注册地点: 哈尔滨市阿城区新华街市场街 29 号

法定代表人: 任凤军

注册资本: 10,010.00 万元

实收资本: 10,010.00 万元

公司持股比例: 100%

营业期限: 长期

经营范围：一般项目：金属结构制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；金属门窗工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；机械设备租赁；工程管理服务；塑料制品制造；金属材料制造；新型金属功能材料销售；金属结构销售；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属材料销售；建筑材料销售；喷涂加工；非居住房地产租赁；五金产品零售；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境应急治理服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；塑料制品销售；交通及公共管理用标牌销售；货物进出口；招投标代理服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售。

许可项目：城市生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；建设工程质量检测；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；建设工程施工；特种设备制造；施工专业作业；建设工程设计；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 46,868.42

万元，负债总额为 32,388.48 万元，归属于母公司股东权益为 14,479.94 万元，实现主营业务收入 36,646.73 万元，净利润 1,022.5 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 42,424.45 万元，负债总额为 27,941.69 万元，归属于母公司股东权益为 14,482.76 万元，实现主营业务收入 142.23 万元，净利润 2.82 万元。

11. 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司

统一社会信用代码：91230199781343996H

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2006 年 03 月 30 日

注册地点：哈尔滨经开区南岗集中区嵩山路 22 号 6 层 606 室

法定代表人：严冬

注册资本：10,000.00 万元

实收资本：10,000.00 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；路基路面养护作业；公路管理与养护；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划

管理、勘察、设计、监理除外)；工程造价咨询业务；砼结构构件销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；劳务服务(不含劳务派遣)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 36,033.65 万元，负债总额为 22,631.22 万元，归属于母公司股东权益为 13,402.43 万元，实现主营业务收入 31,762.08 万元，净利润 370.57 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 31,512.87 万元，负债总额为 17,779.45 万元，归属于母公司股东权益为 13,733.42 万元，实现主营业务收入 1,813.21 万元，净利润 329.53 万元。

12. 蒙古 LJ 路桥有限责任公司

统一社会信用代码：9019080009

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 04 月 08 日

注册地点：蒙古国

法定代表人：刘树军

注册资本：19,775.00 万元

实收资本：19,775.00 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：外贸

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 64,571.40 万元，负债总额为 43,298.90 万元，归属于母公司股东权益为 21,272.50 万元，实现营业收入 0 万元，净利润 21.90 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 65,588.40 万元，负债总额为 44,315.90 万元，归属于母公司股东权益为 21,272.50 万元，实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

截至 2024 年 3 月，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,193,835.87 万元（含三公司开展应收账款保理业务，公司为其提供 11,000.00 元人民币的保证担保，剩余 39,000.00 万元人民币的担保额度），占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 436.29%；实际担保余额为 677,662.49 万元（含三公司开展应收账款保理业务，公司为其提供 11,000 元人民币的保证担保），占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 247.65%。全部为公司对控股子公司（含全资子公司）担保；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。无逾期担保。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年6月6日