

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2025-035

龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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）第十届董事会第二十次会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 关于聘任公司副总经理的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
同意聘任王伟波先生为龙建路桥股份有限公司副总经理，任期至本届董事会届满。

本议案已经董事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“2025-037”号临时公告。

2. 龙建路桥股份有限公司 2025 年第一季度报告（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2025

年第一季度报告》。

3. 关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

为进一步明确和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策的透明度，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，同意制定《龙建路桥股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》。

本议案已经董事会战略、投资与可持续发展委员会，审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 关于制定《龙建路桥股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

5. 龙建路桥股份有限公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核评价结果及薪酬兑现（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

同意根据公司 2023 年度实现营业收入核定经理层成员正职 2023 年度基本年薪标准为 20.40 万元；根据经理层成员 2023 年绩效考核得分等情况，核定经理层成员正职 2023 年度绩效年薪标准为 39.45 万元。

关联董事宁长远、于海军回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6. 关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意在 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-038”号临时公告。

三、上网公告附件

《龙建股份未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会第二十次会议决议；
2. 龙建股份第十届董事会提名委员会决议；
3. 龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会决议；
4. 龙建股份第十届董事会审计与风险委员会决议；
5. 龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会决议。