

龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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）第十届董事会第二十一次会议通知和材料于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2025 年 6 月 23 日以现场方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 9 人。副董事长陈涛因出差在外委托董事张成仁代为出席会议并表决，董事李金杰因出差在外委托董事王举东代为出席会议并表决。会议由公司董事长宁长远主持。4 名监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 关于制定《龙建股份经理层成员 2024 年度和任期经营业绩考核评价实施方案》的议案（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
关联董事宁长远、陈涛、于海军、李金杰回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2. 关于制定龙建路桥股份有限公司《经理层成员 2025 年度经营业绩责任书》《经理层成员岗位聘任协议书》的议案（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

董事会决定授权公司董事长宁长远同志与公司经理层成员签订岗位聘任协议书，与公司总经理陈涛同志签订年度经营业绩责任书；授权公司总经理陈涛同志与公司其他经理层成员签订年度经营业绩责任书。

关联董事陈涛、于海军、李金杰回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3. 关于修订《龙建路桥股份有限公司投资管理办法》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

为进一步加强公司投资管理的科学性和有效性，规范投资行为，压实投资责任，防范投资风险，保障投资安全，更好地落实国有资本保值增值责任，推动公司高质量发展，同意修订《龙建路桥股份有限公司投资管理办法》。

本议案已经董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年6月24日

● **报备文件**

1. 龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会决议；
2. 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；
3. 龙建股份第十届董事会第二十一次会议决议。