

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议的公告

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2025年8月19日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月13日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数10人，实际出席人数10人。其中董事赵志鹏、李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于成立总部相关职能部门的议案》

根据公司实际需要，同意成立资产运营管理部、物资设备管理部与工程项目成本管理中心，并授权公司经理层决定前述职能部门后续的具体实施或调整（整合、撤销）等相关事宜。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于公司投资项目2025年度投资方案中期调整的议案》

为确保2025年投资工作顺利完成，根据实际情况，拟对公司投资项目2025年度投资方案进行中期调整。调整后，公司2025年控股及参股项目计划完成总投资48.88亿元，较年初目标调减4.83亿元，计划拨付资本金30.47亿元，较年初目标调增1.72亿元。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于下属施工企业参股投资南江至三台（中江）高速公路项目的关联交易议案》

会议同意公司下属施工企业四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川路航建

设工程有限责任公司（以下简称路航公司）以参股的方式，与中国华西企业股份有限公司、广西路建工程集团有限公司、上海城建市政工程（集团）有限公司及公司关联方四川蜀道高速公路集团有限公司组成联合体，参与南江至三台（中江）高速公路项目（以下简称本项目）招标投标。本项目总投资 487.23 亿元，项目自筹资本金比例为 20.20%，约为 98.42 亿元。本公司合计持股比例为 3.3%，其中路桥集团、交建集团、路航公司分别持股 1.7%、0.8%、0.8%，共需投入项目资本金约为 3.248 亿元。

鉴于项目建设过程中的复杂因素，在项目投资建设过程中，如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入本项目资本金，依据公司《章程》的规定，变动金额无需公司董事会审议的，董事会同意由公司经营层决定相关事项，变动金额已经达到公司董事会或股东会审议标准的，则按公司《章程》的规定由公司董事会或者股东会另行审议。

具体内容详见公司公告编号为 2025-085 的《四川路桥关于下属施工企业参股投资南江至三台（中江）高速公路项目的关联交易公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议、第八届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第六次会议审议通过了上述议案。

表决结果：八票赞成，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

2025 年 8 月 19 日