

山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年8月22日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于3日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》

为促进业务发展，提升综合竞争力，公司计划通过山东产权交易中心公开挂牌方式对全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）增资入股引入外部投资者，挂牌增资金额不超过40亿元。2024年11月21日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》，具体内容详见2024年11月23日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的公告》及2024年12月21日披露的《关

于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的进展公告》。因路桥集团资产范围发生变更，针对本次增资事项公司对路桥集团进行了重新审计评估，并经国资主管单位备案。本次增资定价以国资主管单位评估备案的路桥集团股东全部权益评估价值878,186.96万元为基础，设定新增注册资本认购底价，最终增资价格根据公开挂牌交易结果确定，不低于经备案的评估价值。本次增资扩股事项已经国资主管单位批准。公司放弃此次增资扩股的优先认缴出资权，本次增资顺利实施后，公司仍为路桥集团控股股东。具体内容详见公司于2025年8月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的进展公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日