

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十二次会议决议的公告

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 10 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 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。其中委托出席 2 人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为行使表决权；董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；董事李黔、曹麒麟以通讯方式参会。

（四）本次董事会由副董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

会议审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经公司第八届董事会风控与审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于设立并申请发行资产支持证券的议案》

为盘活存量资产，拓宽融资渠道，会议同意公司设立并在上海证券交易所申请发行不超过人民币 50 亿元的资产支持证券（ABS），可一次或多次分期发行，各期专项计划预计存续期限为不超过 3 年，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，各期资产支持证券发行可根据入池基础资产的实际情况，设置或不设置基础资产循环购买安排，公司为专项计划提供流动性差额支付承诺，针对基础资产涉及质保金或者工程尾款的项目，公司承诺将按照基础资产对应基础交易合同的约定尽责履行工程施工和缺陷责任期内的工程维修等义务，并出具《维好承诺函》。

具体内容详见公告编号为 2025-110 的《四川路桥关于设立并申请发行资产支持证券的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，并确定财务审计费用拟为 675 万元。若因业务量变化而导致工作量变化需酌情调整审计费用的，董事会提请股东会授权经理层就调整额度在原财务审计费用的 20%范围内办理相关事宜。

具体内容详见公告编号为 2025-111 的《四川路桥关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

此议案已经公司第八届董事会风控与审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案》

会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度内部控制审计机构，并确定内部控制审计费用拟为 115 万元（含 IT 审计）。若因业务量变化而导致工作量变化需酌情调整审计费用的，董事会提请股东会授权经理层就调整额度在原内部控制审计费用的 20%范围内办理相关事宜。

具体内容详见公告编号为 2025-111 的《四川路桥关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

此议案已经公司第八届董事会风控与审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会风控与审计委员会工作制度〉的议案》

会议同意修订《四川路桥董事会风控与审计委员会工作制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经公司第八届董事会风控与审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<四川路桥董事会战略与可持续发展委员会工作制度>的议案》

会议同意修订《四川路桥董事会战略与可持续发展委员会工作制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第七次会议审议通过。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《关于修订<四川路桥董事会提名委员会工作制度>的议案》

会议同意修订《四川路桥董事会提名委员会工作制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过了《关于修订<四川路桥董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

会议同意修订《四川路桥董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过了《关于修订<四川路桥董事会秘书管理办法>的议案》

会议同意修订《四川路桥董事会秘书管理办法》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十票赞成，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 10 月 30 日