

四川路桥建设集团股份有限公司

2025 年第七次临时股东会

会议资料



2025 年 12 月 30 日

四川路桥建设集团股份有限公司 股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》《四川路桥建设集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过 3 分钟；股东及

股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东及股东代理人发言。

五、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

六、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在会议登记终止后进场的股东及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的股东及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决票交还工作人员。

七、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

八、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。

九、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:30

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号

三、会议主持：董事长 孙立成

四、会议记录：李美慧

五、会议审议内容

序号	会议议案	汇报部门	汇报人	页码
非累积投票议案				
1	《关于签订日常关联交易协议（2026 年-2028 年）的议案》	财务部	冯 静	5
2	《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易金额的议案》	财务部	冯 静	8
3	《关于公司 2026 年度授信及担保计划的议案》	财务部	冯 静	17
4	《关于减少注册资本暨修订公司<章程>部分条款的议案》	综合办	袁高峰	23

六、股东表决

七、股东代表及见证律师计票和监票

八、主持人宣读表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣读决议

十一、会议结束

议案一

四川路桥建设集团股份有限公司

关于签订日常关联交易协议（2026 年-2028 年）的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）就 2026-2028 年度日常关联交易签署协议，并履行相关审议程序及披露义务。现将有关情况汇报如下：

一、协议主要内容

（一）签署主体

甲方：蜀道投资集团有限责任公司

乙方：四川路桥建设集团股份有限公司

（二）适用范围

1. 甲方及其控制的除乙方之外的法人或其他组织
2. 乙方及其控制的法人或其他组织

（三）日常关联交易事项

乙方在生产经营活动中，将与甲方及其控制的其他企业发生采购商品、出售商品、接受劳务、提供劳务、租赁资产、乙方接受担保、乙方接受资金拆借等方面的经常性交易事项。

（四）定价政策和定价依据

1. 定价政策：甲、乙双方确认，乙方与甲方及其控制的其他企业所发生交易的价格及费用应按合法、公正、公平、公允、合理的原则予以确定。

2. 定价依据：

（1）采购商品、出售商品、接受劳务、提供劳务的定价依据：确定每项交易的价格及费用时应参照以下标准和顺序确定并执行，据实结算：

①有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；

②没有政府定价或政府指导价的，按照合法、公正、公平、公允、合理的原则，根据市场价格为基础依法确定。

（2）租赁资产的定价依据：

在参考当地周边无关联的第三方租赁收费市场标准的基础上确定交易价格。

（3）乙方接受担保的定价依据：

乙方接受关联方提供的担保需支付担保费的，担保费率应参照市场价格确定，具有合理性、公允性。

（4）乙方接受资金拆借的定价依据：

乙方接受关联方提供的资金拆借需支付利息等资金使用费的，按照市场化原则，参照有关金融机构的贷款利率，结合有关方当时获取金融机构融资的难度和成本、相关行业资金拆借的惯例等因素综合确定，具有合理性、公允性。

（五）有效期限

本协议有效期为三年，从 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止。

（六）协议的生效

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且经公司股东会审议通过后该协议随即生效。

二、签署日常关联交易协议的必要性及合规性

公司与控股股东蜀道集团就日常关联交易签署协议符合公司实际发展需求，公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，符合中国证监会及上海证券交易所相关规定。

三、提请审议事项

现就公司与蜀道集团签署 2026-2028 年度日常关联交易协议提请股东及股东代表审议。

本议案已经公司第八届董事会第六十五次会议审议通过。该事项构成关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司需回避表决。

2025 年 12 月 30 日

议案二

四川路桥建设集团股份有限公司**关于公司预计 2026 年度日常性关联交易金额的议案**

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年生产经营安排和已签订合同等情况测算，现就 2026 年公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其下属企业预计发生的日常性关联交易情况汇报如下：

一、日常性关联交易的类型及金额

公司预计 2026 年与控股股东蜀道集团及其下属企业可能会发生的日常关联交易类型和金额为：出售商品 1.53 亿元、接受劳务 30.96 亿元、采购商品 254.55 亿元、提供劳务 944.83 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 2.00 亿元、担保费 1.00 亿元，合计 1,235.87 亿元。（具体明细见附件）

二、履约能力分析

蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、公路管理与养护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、投融资信息咨询等业务，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、定价政策和定价依据

公司与蜀道集团日常关联交易的定价政策及定价依据按照双方签署的《日常关联交易协议（2026 年-2028 年）》约定的内容执行。

四、提请审议事项

现就公司预计 2026 年度日常性关联交易金额事项提请各位股东及股东代表审议。董事会提请股东会授权经理层在 2026 年日常关联交易预计的各类交易额范围内，同一控制下（即蜀道集团）的各个关联人可在同一类别预计额度范围内调剂使用。

本议案已经公司第八届董事会第六十五次会议审议通过。该事项构成关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司需回避表决。

附件：2026 年度日常性关联交易类别及预计金额

2025 年 12 月 30 日

附件：2026 年度日常性关联交易类别及预计金额

金额单位：亿元

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	2026 年预计金额
出售商品	蜀道投资集团有限责任公司		0.39
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		0.09
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.30
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		0.20
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.05
	蜀道集团其他附属企业		0.50
小计			1.53
接受劳务	蜀道投资集团有限责任公司		0.08
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.30
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		19.39
		其中：四川高路信息科技有限公司	18.88
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.01
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		1.94
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		1.73
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.25
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		0.06
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		0.09
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		0.01
	四川藏区高速公路有限责任公		5.55

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	2026 年预计金额
	司及其子公司		
		其中：四川藏高科技咨询有限责任公司	5.55
	四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司		0.01
	蜀道集团其他附属企业		1.54
小计			30.96
采购商品	蜀道投资集团有限责任公司		98.94
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		2.19
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		6.72
		其中：四川蜀城广业贸易有限公司	6.72
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		10.98
		其中：四川蜀道建筑科技有限公司	7.21
		其中：四川蜀铁投物资有限公司	3.01
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		3.95
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		40.26
		其中：四川蜀物兴川物流发展有限公司	7.53
		其中：四川蜀物广润物流有限公司	8.82
		其中：四川蜀物路面材料有限公司	7.31
		其中：四川蜀物天府建材有限公司	9.67
		其中：四川蜀物能源有限公司	5.27
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		2.92
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		12.53

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	2026 年预计金额
采购商品		其中：四川蜀高创新实业有限公司	12.53
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		33.66
		其中：四川藏高实业有限责任公司	33.66
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		33.22
		其中：四川川西投资管理有限责任公司	29.90
		其中：四川省公路物资有限责任公司	3.14
	四川蜀道轨道交通集团有限责任公司及其子公司		1.57
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		1.03
	四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司		3.97
		其中：四川路桥矿业投资开发有限公司	3.96
	四川发展轨道交通产业投资有限公司及其子公司		0.02
	蜀道集团其他附属企业		2.59
小计			254.55
提供劳务	蜀道投资集团有限责任公司		0.01
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.04
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		3.46
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		252.53
		其中：四川久马高速公路有限责任公司	24.02
		其中：四川康新高速公路有限责任公司	8.15
		其中：四川泸石高速公路有限责任公司	12.60
		其中：四川郎川高速公路	34.91

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	2026 年预计金额
提供劳务		有限责任公司	
		其中：四川川汶高速公路有限责任公司	55.57
		其中：四川川红高速公路有限责任公司	25.00
		其中：四川成芦蒙高速公路有限责任公司	40.90
		其中：四川新炉高速公路有限责任公司	51.34
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		50.27
		其中：四川成乐高速公路有限责任公司	18.26
		其中：四川成雅高速公路有限责任公司	29.00
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		379.92
		其中：四川成南高速公路有限责任公司	6.37
		其中：四川乐西高速公路有限责任公司	4.63
		其中：四川沿江金宁高速公路有限公司	14.32
		其中：四川沿江宜金高速公路有限公司	60.01
		其中：四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	21.04
		其中：四川德会高速公路有限责任公司	3.65
		其中：四川广绵高速公路有限责任公司	26.02
		其中：四川达州绕城西段高速公路有限责任公司	15.00
		其中：四川天眉乐高速公路有限责任公司	18.00
		其中：四川成内渝高速公路有限责任公司	53.74
		其中：四川大垫高速公路有限责任公司	15.00

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	2026 年预计金额
提供劳务		其中：四川德阳绕城高速公路有限责任公司	5.00
		其中：四川攀盐高速公路建设开发有限公司	25.35
		其中：四川遂渝高速公路有限责任公司	5.00
		其中：四川昭普高速公路有限责任公司	28.50
		其中：四川金西高速公路有限责任公司	45.37
		其中：四川智能交通系统管理有限责任公司	7.11
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		16.66
		其中：四川恒景房地产开发有限公司	6.57
		其中：四川铁投宏锦房地产开发有限公司	4.00
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		172.92
		其中：四川宁西高速公路建设开发有限公司	22.08
		其中：四川乐资铜高速公路有限公司	41.51
		其中：四川西香高速建设开发有限公司	41.16
		其中：四川沿江攀宁高速公路有限公司	7.02
		其中：四川镇广高速公路有限责任公司	51.06
		其中：四川新宜高速公路开发有限公司	8.60
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		28.52
		其中：四川隆叙宜铁路有限公司	4.00
		其中：绵遂内铁路有限责任公司	23.50
	四川蜀道铁路运营管理集团有		18.75

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	2026 年预计金额
提供劳务	限责任公司及其子公司		
		其中：四川成兰铁路投资有限责任公司	11.55
		其中：成自铁路有限责任公司	2.60
		其中：成达万高速铁路有限责任公司	4.20
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.61
	四川蜀道轨道交通集团有限责任公司及其子公司		12.71
		其中：四川都金山地轨道交通有限责任公司	12.46
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.05
	四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司		3.77
		其中：四川铁能电力开发有限公司	3.58
	四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司		2.46
	四川宏达股份有限公司及其子公司		1.10
	蜀道集团其他附属企业		0.05
	小计		944.83
关联租赁	蜀道集团及其附属企业		1.00
资金使用费	蜀道集团及其附属企业		2.00
担保费	蜀道集团及其附属企业		1.00
合计			1,235.87

注：本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。

议案三

四川路桥建设集团股份有限公司

关于公司 2026 年度授信及担保计划的议案

各位股东及股东代表：

为做好公司 2026 年度筹融资工作，本着稳中求进、授信维持稳定、使用从严控制的原则，根据 2026 年度生产经营安排，公司制订了 2026 年度授信及担保计划，现将本次事项汇报如下：

一、2026 年度综合授信计划

根据公司生产经营安排，2026 年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为 2,031.90 亿元。其中：贷款及票据额度 1,173.35 亿元，其他债务融资（融资租赁、供应链金融及保理等）额度 157.83 亿元，保函及其他额度 700.73 亿元。

二、2026 年度担保计划

（一）担保情况概述

为满足公司发展需要，确保 2026 年生产经营发展，结合 2025 年度担保执行情况，公司制定了 2026 年度担保计划。2026 年度，公司提供担保预计总额为 365.04 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。上述担保金额为公司 2026 年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。

(二) 担保预计基本情况

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2026 年担保额度预计（亿元）	公司控股股东及其关联方参股比例情况
对资产负债率高于70%的子公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司	四川路桥建设集团物资有限责任公司	详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为2025-133的《四川路桥关于2026 年度担保计划的公告》	78.20%	2.00	无
		广元南环公路工程管理有限公司		81.09%	6.49	无
		广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司		84.34%	3.44	无
		贵州江习古高速公路开发有限公司		92.45%	62.93	无
	四川公路桥梁建设集团有限公司	四川成自泸高速公路开发有限责任公司		70.70%	0.97	无
		自贡北城快速交通投资开发有限责任公司		70.70%	5.70	无
		南充营顺公路建设有限公司		72.26%	4.49	无
		眉山天环基础设施项目开发有限责任公司		75.45%	29.75	蜀道投资集团有限责任公司持股33%
		贵州道达兴投资开发有限公司		77.79%	2.15	无
		四川自隆高速公路开发有限公司		80.32%	36.68	无
		四川路桥中东贸易有限责任公司		81.47%	1.00	无
		达卡绕城高速公路开发有限责任公司		83.51%	25.49	无
		四川川交路桥有限责任公司		84.92%	0.15	四川高速公路建设开发集团有限公司持股0.94%
		兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司		89.36%	1.60	无
		四川内威荣高速公路开发有限公司		101.05%	7.18	无
	四川公路桥梁建设集团有限公司	古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司		78.77%	2.37	无

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2026 年担保额度预计（亿元）	公司控股股东及其关联方参股比例情况
	和四川川交路桥有限责任公司					
	四川公路桥梁建设集团有限公司和四川路桥盛通建筑工程有限公司	四川路桥怡通投资有限公司		82.80%	7.30	无
	四川公路桥梁建设集团有限公司和四川川交路桥有限责任公司和四川路航建设工程有限公司	绵阳新路投资发展有限责任公司		79.66%	38.91	无
	四川川交路桥有限责任公司	南部县启达鑫工程管理有限公司		78.31%	4.50	无
	四川路航建设工程有限公司	乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司		74.61%	3.99	无
		南充顺蓬公路投资有限责任公司		78.41%	7.27	无
	四川路桥盛通建筑工程有限公司和四川路桥怡达投资有限公司	四川路桥城投环保材料有限责任公司		80.54%	3.24	无
	四川蜀道养护集团有限公司	四川兴成锦智能交通科技有限公司		90.96%	0.20	无
对资产负债率低于 70%的子公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司	山西天同工程项目管理有限公司	详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为 2025-133 的《四川路桥关于 2026 年度担保计划的公告》	38.60%	3.49	无
	四川公路桥梁建设集团有限公司	四川路桥怡达投资有限公司		61.65%	25.10	无
	四川公路桥梁建设集团有限公司和四川川交路桥有限责任公司	四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司		69.61%	3.60	无
对资产负债率高于	四川路桥盛通建筑工程有限公司	四川路桥城乡融合投资建设有限公司	详见公司在上海证券交易所	93.10%	3.45	无
		四川路桥高铁新城投		95.21%	3.99	无

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2026 年担保额度预计（亿元）	公司控股股东及其关联方参股比例情况
70%的合营、联营公司的担保		资建设有限公司	网站披露的公告编号为 2025-133			
对资产负债率低于 70%的合营、联营公司的担保	四川公路桥梁建设集团有限公司	成都交投空港城市建设开发有限公司	的《四川路桥关于 2026 年度担保计划的公告》	51.92%	1.90	无
		川南城际铁路有限责任公司		53.74%	3.47	无
		宁波蜀通路桥建设有限公司		65.50%	2.40	无
		湖南省洞天安湫高速公路建设开发有限公司		0.00%	9.85	无
对其他新增公司（项目）的担保	本公司及其他下属公司	其他新增公司（项目）			50.00	-
合计					365.04	-

（三）担保额度调剂情况

根据公司实际生产经营需求，在 2026 年度担保计划范围内，按照相关规定，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

公司为合营、联营公司提供的担保额度，可在预计额度范围内调剂使用。在合营、联营公司之间进行担保额度调剂，但要同时满足以下条件：（1）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计归母净资产的 10%；（2）调剂发生时资产负债率 70%以上的担保对象仅能从资产负债率为 70%以

上的担保对象处获得担保额度；（3）调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

（四）担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展而基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行。被担保对象为公司下属正常、持续经营的子公司及合营、联营公司，担保风险总体可控。

三、提请审议事项

1.2026 年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为 2,031.90 亿元，2026 年度公司计划提供担保最高控制额度不超过 365.04 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。

2.在上述担保额度以内发生的具体融资担保事项，董事会提请公司股东会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥梁建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川路航建设工程有限公司、四川蜀道养护集团有限公司、四川路桥怡达投资有限公司等公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构或其他第三方签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东会。

本议案已经公司第八届董事会第六十五次会议审议通

过，现提请各位股东及股东代表审议。若本议案获公司股东会审议通过，决议有效期为一年。

2025 年 12 月 30 日

议案四

四川路桥建设集团股份有限公司
关于减少注册资本暨修订公司《章程》部分条款
的议案

各位股东及股东代表：

因公司回购注销了 14,448,840 股限制性激励股份，公司注册资本及股本总额均由此减少，故需对公司《章程》部分条款进行修订。

修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第五条 公司注册资本为人民币 8,710,039,485 元，实收资本 8,710,039,485 元。	第五条 公司注册资本为人民币 8,695,590,645 元，实收资本 8,695,590,645 元。
2	第十八条 公司成立时向发起人发行 15,000 万股。公司的发起人..... 2025 年 3 月，公司回购注销授予激励对象的 2,224,320 股，公司股本因此减少至 8,710,039,485 股。	第十八条 公司成立时向发起人发行 15,000 万股。公司的发起人..... 2025 年 3 月，公司回购注销授予激励对象的 2,224,320 股，公司股本因此减少至 8,710,039,485 股。 2025 年 8 月，公司回购注销授予激励对象的 14,448,840 股，公司股本因此减少至

序号	修订前条款	修订后条款
		8,695,590,645 股。
3	第十九条 公司已发行的股份数为 8,710,039,485 股，全部为普通股。	第十九条 公司已发行的股份数为 8,695,590,645 股，全部为普通股。

修订后的《四川路桥建设集团股份有限公司章程（2025 年 12 月修订）》详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

本议案已经公司第八届董事会第六十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

2025 年 12 月 30 日