

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司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

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定及《公司章程》的修订情况，公司董事会结合实际修订了部分基本管理制度。

### （一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（三）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》**

详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（四）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》**

详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（五）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》**

详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（六）审议通过《关于修订<对外投资制度>的议案》**

详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》**

详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日