

四川路桥建设集团股份有限公司 第九届董事会第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2026年4月24日在四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月13日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数9人，实际出席人数9人。其中委托出席1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；董事张骞、曹麒麟以通讯方式参会。

（四）本次董事会由半数以上董事共同推举副董事长羊勇主持，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《2025年度董事会工作报告》

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《2025年度经理层工作报告》

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）听取独立董事作2025年度述职报告

本次董事会分别听取了公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟提交的2025年度述职报告，四位独立董事的2025年度述职报告还将提交股东会听取。

公司四位独立董事的2025年度述职报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

会议审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为各

独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求。报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

(五) 审议通过了《2025年年度报告》及《年报摘要》

会议审议通过了《2025年年度报告》及《年报摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案已经第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

(六) 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》及公司的实际情况，结合《四川路桥未来三年（2025 年度-2027 年度）股东回报规划》，拟订 2025 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.46 元（含税），如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。以截至 2025 年年度报告披露日公司享有利润分配权的总股本 8,684,193,745 股为基数计算，共计拟派发现金红利 3,994,729,122.70 元（含税）。公司已实施 2025 年中期现金分红，分配现金红利 278,193,975.84 元（含税），并于 2025 年度，以现金为对价通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购金额 105,997,130.42 元（不含交易费用）。

综上，2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）和回购金额合计 4,378,920,228.96 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的 60.01%。

具体内容详见公司公告编号为 2026-023 的《四川路桥关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

此议案已经第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

(七) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》

结合《四川路桥未来三年（2025 年度-2027 年度）股东回报规划》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经审慎研究，董事会提请股东会授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东净利润 30%的前提下，制定公司 2026 年中期利润分配方案，全权办理中期利润分配相关事宜，并在规定期限内实施。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

会议同意根据财政部的规定，结合公司实际情况进行本次会计政策变更。

具体内容详见公告编号为 2026-024 的《关于会计政策变更的公告》。

此议案已经第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过了《四川路桥对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

会议审议通过了《四川路桥对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此报告已经第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过了《董事会风控与审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

会议审议通过了《董事会风控与审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此报告已经第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十一）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

会议审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此报告已经第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

(十二) 审议通过了《2025年度合规内控体系工作报告》

会议审议通过了《2025年度合规内控体系工作报告》。

此报告已经第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

(十三) 审议通过了《关于 2026 年度内部审计工作计划的议案》

会议审议通过了《2026 年度内部审计工作计划》。

此议案已经第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

(十四) 审议《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》

会议审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

公司董事 2025 年度薪酬具体详见公司《2025 年年度报告》。同时，公司制定了董事 2026 年薪酬方案：

1. 独立董事：公司 2026 年度独立董事津贴为 15 万元/年/人（税后），按季度发放。若有调整，另行履行决策程序。

2. 在公司股东单位担任职务的兼职非独立董事，不在公司领取薪酬，且不另行发放董事津贴。

3. 在公司同时担任其他职务的非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取年度薪酬，不再另行发放董事津贴。年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及政策规定的其他薪酬待遇等组成。

此议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，对此议案回避表决，同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：此议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议批准。

(十五) 审议通过了《关于高管 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》

会议审议通过了《关于高管 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

公司高管 2025 年度薪酬具体详见公司《2025 年年度报告》。同时，公司制定了高管 2026 年薪酬方案：高管薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取年度薪酬，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及政策规定的其他薪酬待遇等组成。

此议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

董事羊勇因兼任公司总经理，回避了该议案的表决。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

(十六) 审议通过了《2025年度可持续发展报告》

会议审议通过了《2025年度可持续发展报告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告已经第九届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

(十七) 审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

会议审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司公告编号为 2026-025 的《四川路桥关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

上述第（一）（五）（六）（七）（十一）（十四）项议案须提交公司股东会审议批准，第（三）项议案将提交股东会听取，有关股东会的通知公司将另行公告。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026年4月24日