

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2026-049

债券代码：110100

债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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

1. 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第三十五次会议通知和材料于2026年5月22日以通讯方式发出。
3. 会议于2026年5月29日以现场结合通讯方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事10人，董事王举东因出差在外委托董事陈涛代为出席会议并表决。会议由公司董事长宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司安全总监的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意聘任关彦忠先生为龙建路桥股份有限公司安全总监，任期至本届董事会届满。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-050”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年5月30日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议；
2. 龙建股份第十届董事会第三十五次会议决议。