

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2026-053

债券代码：110100

债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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）第十届董事会第三十六次会议通知和材料于2026年6月11日以通讯方式发出。（本次临时董事会因紧急事项召开，会议召开前，全体董事已一致书面确认同意豁免本次会议通知方式及通知时限要求，会议召开程序符合公司章程规定。）

3. 会议于2026年6月11日以通讯方式召开。

4. 本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于不向下修正“龙建转债”转股价格的议案》
(8票赞成, 0票反对, 0票弃权)。

鉴于“龙建转债”距离存续期届满尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整、行业情况等诸多因素影响出现了较大波动，综合考虑市场环境、公司基本情况等诸多因素，以及基于对公司长期稳健发展的信心，公司决定本次不向下修正“龙建转债”转股价格。且在未来二个月内（即2026年6月12日至2026年8月11日），若“龙建转债”触

发向下修正条款，公司亦不向下修正“龙建转债”的转股价格。以2026年8月11日之后的首个交易日重新计算，若“龙建转债”再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“龙建转债”的转股价格向下修正权利。

董事宁长远、陈涛、李金杰因持有本次发行的可转换公司债券作为关联董事回避表决。关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-054”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年6月12日

● **报备文件**

龙建股份第十届董事会第三十六次会议决议