

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2026-060

债券代码：110100

债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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）第十届董事会第三十七次会议通知和材料于 2026 年 7 月 3 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2026 年 7 月 7 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李燕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

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于以公开摘牌方式受让黑龙江省建堂抽水蓄能有限责任公司 9.02%股权暨关联交易并投资项目的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

同意公司通过公开摘牌方式以挂牌底价 360.8250 万元受让关联方黑龙江省水利投资集团有限公司（以下简称水投集团）持有的黑龙江省建堂抽水蓄能有限责任公司（以下简称建堂公司）9.02%股权。交易完成后，公司将同步参与林口建堂抽水蓄能电站项目（以下简称项目、本

项目)后续投资运营,以承接水投集团申请的部分新型政策性金融工具的方式按股权比例对项目资本金履行出资义务,项目资本金出资不超过20,000.00万元(其中包含受让股权交易价款),具体出资额度以该项目公司确定的项目资本金结合股权比例确定。

董事宁长远、陈涛、王举东、李燕、李金杰、王艳秋作为关联董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议和审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-061”号临时公告。

(二)关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案(11票赞成,0票反对,0票弃权);

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员薪酬管理实施细则》的议案(11票赞成,0票反对,0票弃权);

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(四)关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员2025年度经营业绩考核评价实施方案》的议案(9票赞成,0票反对,0票弃权);

时任高管陈涛、李金杰作为关联董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(五)龙建路桥股份有限公司2025年度工资总额清算报告(11票赞成,0票反对,0票弃权);

龙建股份2025年度工资总额清算表内共计69户企业,包括龙建股

份所属三级子企业61户。按照工效联动,本年清算工资总额为74,393.63万元。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(六) 龙建路桥股份有限公司 2025 年度落实董事会职权自评估报告 (11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

(七) 关于制定《龙建路桥股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案 (11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事会秘书工作细则》。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会独立董事专门会议审查意见;
2. 龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议;
3. 龙建股份第十届董事会审计与风险委员会会议决议;
4. 龙建股份第十届董事会第三十七次会议决议。