

山东高速路桥集团股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议于2026年8月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。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现场主持，董事万雨帆先生、马宁先生、彭学国先生、程佩宏先生、宿玉海先生、李建军先生、黄方亮先生现场出席，董事王莉女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书等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

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

2026年半年度报告全文详见2026年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》。2026年半年度报告摘要详见2026年8月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

2026年半年度报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据相关规定，公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年 1-6 月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 730,973,092.51 元，母公司实现净利润为 22,619,064.50 元。截至 2026 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配利润为 3,141,585,929.97 元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公司经营成果，公司 2026 年半年度利润分配方案如下：以公司 2026 年 7 月 31 日总股本 1,552,442,024 股扣除回购股份 9,159,925 股后的 1,543,282,099 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2645 元(含税)，合计派发现金股利人民币 40,819,811.52 元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实

施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

本次利润分配方案在公司 2025 年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用总额不超过 60,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见，详见同日披露的相关报告。

（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定及《公司章程》的修订情况，对《总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（六）审议通过《关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》

详见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理办公会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（七）审议通过《关于修订〈总经理办公会议事清单〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

1. 第十届董事会第三十次会议决议；
2. 审计委员会会议决议；
3. 2026年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年8月24日