

山东高速路桥集团股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议于2026年10月23日在公司四楼会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，会议通知于召开前1日以电子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主持，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年第三季度报告》

公司2026年第三季度报告详见2026年10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)披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

2026年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于接受控股股东担保并提供反担保的议案》

为拓宽融资渠道，优化负债结构，公司及子公司拟接受控股股东担保并提供连带责任反担保。本事项有助于保障公司经营发展，满足公司融资需求，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益

的情况。具体内容详见公司于 2026 年 10 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《关于接受控股股东担保并提供反担保的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 10 日(星期二)在公司四楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 10 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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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. 第十届董事会第三十一次会议决议；
2. 2026 年第六次独立董事专门会议决议；
3. 审计委员会会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日