

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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）第十届董事会第二十三次会议通知和材料于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2025 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。
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

会议审议通过了以下议案：

1. 关于制定《龙建路桥股份有限公司可持续发展（ESG）工作管理制度》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

本议案已经董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

2. 龙建路桥股份有限公司经理层成员 2024 年度、任期经营业绩考核评价结果（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关联董事宁长远、陈涛、于海军、李金杰回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3. 关于制定《龙建路桥股份有限公司总经理专项特殊奖管理办法》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

4. 关于公司调整审计机构负责人的议案（11 票赞成，0 票反对，0

票弃权)。

鉴于王旭文同志个人工作发展需要，公司决定免去王旭文同志审计部部长、审计中心总经理职务。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年9月16日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会决议；
2. 龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会决议；
3. 龙建股份第十届董事会第二十三次会议决议；
4. 《龙建股份可持续发展（ESG）工作管理制度》。