

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2026-092

债券代码：110100

债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

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）第十届董事会第四十次会议通知和材料于 2026 年 9 月 24 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2026 年 9 月 29 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 11 人。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）关于聘任董事会秘书的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

同意聘任刘艳丽女士为龙建路桥股份有限公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-093”号临时公告。

（二）关于制定《龙建路桥股份有限公司市值管理制度》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《龙建股份市值管理制度》。

（三）关于制定《龙建路桥股份有限公司舆情管理工作制度》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《龙建股份舆情管理工作制度》。

（四）关于申请注册发行定向债务融资工具的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

为进一步拓宽融资渠道，增加债务融资的多样性与灵活性，优化融资成本，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的定向债务融资工具，发行期限不超过 3 年（含），发行利率最终根据发行时银行间债券市场状况确定。决议有效期自股东会审议通过之日起 24 个月内有效。

公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权的其他人士，在股东会的授权范围内全权决定与本次定向债务融资工具发行相关的具体事宜。授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次申请注册发行定向债务融资工具事项须经股东会审议通过并获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。

本议案已经公司第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-094”号临时公告。

（五）关于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结果的议案（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

关联董事陈涛、李金杰回避表决。

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。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议；
2. 龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会会议决议；
3. 龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4. 龙建股份第十届董事会第四十次会议决议。