证券代码：600853　　证券简称：龙建股份　　编号：2026-099

债券代码：110100　　债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第四十二次会议决议公告

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）第十届董事会第四十二次会议通知和材料于2026年10月23日以通讯方式发出。

3.会议于2026年10月27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）龙建路桥股份有限公司2026年第三季度报告（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《龙建股份2026年第三季度报告》。

（二）关于变更会计师事务所的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已连续6年为公司提供审

计服务，鉴于其服务年限较长，综合考虑公司经营发展及对审计服务的需求，同意公司聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。2026 年度财务报告及内部控制的审计费用合计人民币 106.00 万元（含税）（不含税 100.00 万元）。其中：年度财务报告审计服务费 69.00 万元（含税）（不含税 65.09 万元）；内部控制审计服务费 37.00 万元（含税）（不含税 34.91 万元）。2026 年度审计费用较上一期审计费用 114.48 万元（含税）下降 7.41%。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-100”号临时公告。

（三）关于《龙建路桥股份有限公司“十五五”规划》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战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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“十五五”规划纲要》。

（四）关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案**（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。**

同意在 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东会。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-101”号

临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

- **报备文件**

1. 龙建股份第十届董事会审计与风险委员会会议决议；

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第四十二次会议决议。