

## 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第二十四次会议通知和材料于2025年10月4日以通讯方式发出。
- 会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开。
- 本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

- 关于取消监事会并修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称《章程指引》）、《上市公司独立董事管理办法（2025修正）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司针对明确控股股东与实际控制人权责、取消监事会等方面内容对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，《龙建股份监事会议事规则》《龙建股份监事会工作制度》予以废止；同时在公司董事会成员人数不变的前提下设一名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。

本次《公司章程》修订后，公司将不再设监事会、监事，监事会职权由公司董事会审计与风险委员会行使。公司第十届监事会监事职务自然免除，李广胜先生、董禹岑先生、张妍女士不再担任公司监事，王志刚先生、张常顺先生待履行职工代表大会程序后不再担任公司职工监事。公司其他治理制度、管理制度、规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，“股东大会”均同步调整为“股东会”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-072”号临时公告。

**2. 关于修订《龙建路桥股份有限公司股东会议事规则》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；**

为落实《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》最新修订情况，同意对原《龙建股份股东大会会议事规则》进行修订，并更名为《龙建股份股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份股东会议事规则》（待提交股东大会审议）。

**3. 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；**

根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔

接《公司章程》最新修订情况，同意对《龙建股份董事会议事规则》中的相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事会议事规则》（待提交股东大会审议）。

**4. 关于修订《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；**

根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》最新修订情况，同意对《龙建股份独立董事工作制度》中的相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事工作制度》（待提交股东大会审议）。

**5. 关于增补王艳秋为公司非独立董事的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；**

鉴于张成仁先生已于9月25日辞去公司董事及董事会下设各专门委员会的所有职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名王艳秋女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-073”号临时公告。

6. 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意在 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

### 三、上网公告附件

1. 《龙建股份公司章程》（待提交股东大会审议）
2. 《龙建股份股东会议事规则》（待提交股东大会审议）
3. 《龙建股份董事会议事规则》（待提交股东大会审议）
4. 《龙建股份独立董事工作制度》（待提交股东大会审议）

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 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第二十四次会议决议。