

重庆路桥股份有限公司

第八届董事会第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

重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年4月23日在公司四楼会议室以现场与网络相结合的方式召开。会议通知于2025年4月11日以书面形式发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事吴振平因个人原因无法出席会议，书面委托独立董事龚志忠代为行使表决权以及签署相关董事会文件，会议由董事长李向春主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于审议公司独立董事独立性自查报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《重庆路桥股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（四）关于审议公司独立董事2024年度述职报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《重庆路桥股份有限公司独立董事2024年度述职报告（龚志忠）、重庆路桥股份有限公司独立董事2024年度述职报告（吴振平）、重庆路桥股份有限公司独立董事2024年度述职报告（何春明）》。

（五）关于审议审计委员会2024年度履职情况报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《重庆路桥股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（六）关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

表决情况：同意0票、反对0票、弃权0票、回避9票，直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-005）。

（七）关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票

董事、总经理李亚军回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-005）。

（八）关于审议公司2024年度利润分配预案的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-006）。

（九）关于审议公司2024年年度报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司2024年年度报告》。

(十) 关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(十一) 关于聘请公司2025年度财务审计、内部控制审计机构的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-007)。

(十二) 关于审议公司2025年度财务预算的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

(十三) 关于对公司经营班子进行贷款额度授权的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

(十四) 关于授权公司经营班子进行短期投资的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告》(公告编号：2025-008)

(十五) 关于召开公司2024年年度股东大会的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025年4月25日