

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2026-025

债券代码：110100

债券简称：龙建转债

## 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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）第十届董事会第三十二次会议通知和材料于2026年4月3日以通讯方式发出。
3. 会议于2026年4月9日以现场结合视频方式召开。
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）关于变更董事会各专门委员会成员的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意选举邵礴女士为龙建路桥股份有限公司第十届董事会“战略、投资与可持续发展委员会”委员、“薪酬与考核委员会”委员、“审计与风险委员会”委员。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-026”号临时公告。

（二）关于变更公司证券事务代表的议案（11票赞成，0票反对，

0票弃权)。

同意公司免去王春鸣先生公司证券事务代表职务，聘任黄伟先生为公司证券事务代表，任期至第十届董事会届满。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-026”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年4月10日

● 报备文件

龙建股份第十届董事会第三十二次会议决议。