第一节 重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及 未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站:www.ss

. 日主义。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性 准确性 完整性 不存在虚假记载 误导性陈述或重大溃漏 并承担个别和连带的法律

。 3公司全体董事出席董事会会议 4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审

. . . . 5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

5董事会決议通过的本报告期利润分配预率或公积金转槽股本预察 2024年4月22日,公司召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于2023 年度利润分配预案》。会议同意根据《公司章程》及实际情况,结合《四川路桥未来三 年(2022年度—2024年度)股东回报规划》、公司拟订2023年度利润分配预案功下;以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟印全体股东每10股派发现金红利 5.17元(含帮)。截至2023年年度报告披露日,公司总股本为8.715,201,006股,以此为 基数合计拟派发现金红利4,505,758,919.59元(合税)。本年度公司现金分红,15日展 上市公司股东的净利润9.003,845,893.69时上例为50.004%。实施分配,后母公司刺杀 未分配利润311,370,207.88元全部结转以后年度分配。公司此次拟不进行资本公募转 增股本。如在实施权益分派的股权管记书的公司总股本发生变动的,拟维持每股分配 金额不变,相应调整分配总额,并将另行公司自从审复

1公司简介		217-	一口 公司签2	KIH UU			
			公司股票简况				
股票种类	股票上	市交易所	股票简称	股票	代码	变更前股票简称	
A股 上海证:		停交易所	四川路桥	600039		不通用	
联系人和联系	K方式	董事会秘书			证券事务代表		
姓名		王雪岭			朱霞		
办公地均	ıŁ	四川省成都市高新区九兴大道12号			四川省成都市高新区九兴大道 12号		
电话		028-85126085			028-85126085		
电子信箱	ñ	srbedsh@163.com			srbedsh@163.com		

报告期内,我国坚持稳中求进工作总基调,经济回升向好,高质量发展扎实推进, 济低迷,国际格局复杂、地缘冲突频发的国际环境,2023年完成全年国内生产总值1, 260,582亿元,同比增长5.2%,固定资产投资稳步回升,同比增长3.0%,其中基础设施投资增长5.9%。公司所处行业顺应国家发展大势,具有良好发展前景。

(1)交通基建行业。面临的机遇:区域内重大战略叠加推进,基建保持稳定增长 随着西部大开发和成渝双城经济圈战略的深度实施,国家财政投资主要向中西部地区 顷斜。同时,四川省交通基础设施正处于建设枢纽、实现跨越,拓展完善、集中见效的关 键时期,交通投资建设连续多年保持了高位增长,投资总量连续两年位居全国第一 体来看,四川省基建行业仍处于重要战略机遇期,具备在高位上继续发展的条件和动能。随着传统的"铁公基"进入存量博弈时期,新基建逐新成为政策重点。面临的挑战: 全国来看、基建行业竞争激烈,产业转型势在必行。随着国家基础设施体系日益完善。 以及房地产市场需求的显著下滑,工程建设行业逐渐进入发展调整期。另一方面,建筑 行业集中度持续提升、建筑市场细分领域专业化程度不断提高。行业格局加速分化,竞 争日趋激烈。同时,伴随着人口红利逐步消失,相当一部分劳动密集型行业面临"用工 荒"以及劳动力成本上升等问题。"双碳"目标推动绿色低碳交通发展成为必然选择, 交通行业产业转型势在必行。 (2)矿小及新材料行业。矿小方面,面临的机遇;国内市场持续向好。2023年7月。

自然资源形成有《关于深代的"产资源管理改革若干事项的意见》提出全面推进作"业员 竞争性出让等11条举措,促进矿产资源跨级开发。2023年5月,四川信启动新一轮找矿 突破战略行动,重点围绕国家紧缺,我省优势的醒、钒、钛、稀土等28种重要矿种大力实

目前,公司上租建议业劳约完全模拟土生要运药: 平一加上可可称以、50.1 spa.3、FFF模式、其它模式充用它个4.6 的模式等。在可且採取方面。公司主要通过公开招投标和设建一体模式获取工程施工项目。在招投标模式下,公司根据招投标公告参与投标,中标后双方签订实施合同。公司按照相关要求进行施工。投建一体模式是指公司联合自体公路投资推设公司联合参与政府方组银约公路工程项目社会投资。允的标识,中标后全公司。对自公司成立后,公司与公司成立后,公司与公司成立后,公司与公司成立后,公司与公司成立后,公司与公司成立后,公司与公司成立后,公司与公司成立后,公司与公司成立后,公司与 项目公司签署施工合同,按合同要求完成施工及管理任务。根据《招标投标法实施条 例》,已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供 的,可以不进行招标,从而公司依此获取了投建一体工程施工业务

4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

		2022年 本年比上年		本年比上年	202	1年
	2023年	调整后	调整前	增强(%)	调整后	调整前
总资产	240,914, 762,578.04	208,327, 636,212.15	208,298, 737,975.97	15.64	155,578, 778,667.23	137,038, 473,802.04
归属于上市公司 股东的净资产	45,126, 567,230.73	41,792, 631,355.41	41,794, 196,179.29	7.98	30,359, 393,464.62	27,149, 392,625.48
营业收入	115,041, 513,934.34	135,151, 163,208.21	135,151, 163,208.21	-14.88	102,553, 399,166.36	85,048, 512,411.56
归属于上市公司 股东的净利润	9,003,845, 893.62	11,212, 381,160.83	11,212, 905,939.15	-19.70	6,700,841, 813.92	5,582,069, 264.75
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	9,017,621, 209.00	9,694,577, 678.62	9,695,102, 456.94	-6.98	6,576,821, 660.36	5,473,580, 383.66
经营活动产生的 现金流量净额	-2,118, 013,150.83	13,388, 756,593.95	13,388, 756,593.95	-115.82	5,253,028, 886.07	-1,023, 166,353.21
加权平均净资产 收益率(%)	20.72	26.78	26.78	減少6.06个百 分点	24	22.36
基本每股收益 (元/股)	1.04	1.40	1.81	-25.71	1.15	1.17
稀释毎股收益 (元/股)	1.04	1.40	1.81	-25.71	1.15	1.17

			4477	:元 中州:八
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	30,893,467,	35,618,597,	23,040,812,	25,488,635,
	811.60	488.42	954,27	680.05
归属于上市公司股东的净利	2,733,375,	2,918,713,	2,101,897,	1,249,859,
润	733.81	924.90	051.84	183.07
归属于上市公司股东的扣除	2,709,374,	2,911,800,	2,102,920,	1,293,525,
非经常性损益后的净利润	119.69	918.34	307.44	863.53
经营活动产生的现金流量净	-8,253,033,	3,711,894,	-2,062,293,	4,485,420,
额	817.58	186.42	621.79	102.12
季度数据与已披露定期	月报告数据差昇	异说明		

□适用 √不适用

5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东

截至报告期末普通股股外	(总数(户)						68,412
年度报告披露日前上一月	末的普通股股东	总数(户)					70,090
截至报告期末表决权恢复	医的优先股股东总	数(户)					不适用
年度报告披露日前上一月]末表决权恢复的	优先股股东总数(户)				不适用
		前10名股东持股	情况				
股东名称	报告铜内增减	期末持股数量	比例	持有有限售 条件的股份	质押、标记或 冻结情况		股东
(全称)	IK LIFFF FILES	PP P P P P P P P P P P P P P P P P P P	(%)	数量	股份 状态	数量	性质
四川省铁路产业投资集 团有限责任公司	1,299,614, 877	4,548,652, 069	52.19		无	0	国社法人
四川高速公路建设开发 集团有限公司	267,180,930	935,133,256	10.73	935,133,256	无	0	国本法人
四川藏区高速公路有限 责任公司	184,893,804	647,128,314	7.42	647,128, 314	无	0	国本法人
蜀道资本控股集团有限 公司	112,499,999	393,749,998	4.52	393,749,998	无	0	国本法人
蜀道投资集团有限责任 公司	197,838,006	381,078,269	4.37	306,445	无	0	国技
魏嶷	166,489,790	166,489,790	1.91		无	0	未失
香港中央结算有限公司	34,178,621	123,843,485	1.42		无	0	未失
谢易	12,947,106	44,318,320	0.51		无	0	未失
大成基金 – 农业银行 – 大成中证金融资产管理 计划	10,697,800	37,442,300	0.43		无	0	未失
广发基金 – 农业银行 – 广发中证金融资产管理 计划	10,697,800	37,442,300	0.43		无	0	未知
南方基金 – 农业银行 – 南方中证金融资产管理 计划	10,697,800	37,442,300	0.43		无	0	未知
银华基金 – 农业银行 – 银华中证金融资产管理 计划	10,498,187	36,743,654	0.42		无	0	未失
上述股东关联关系或一至	效行动的说明	铁投集团为公司 组,新设合井蜀; 算有限责任公司 有限公司,四川 有限公司属于为 股东之间是否存	首集团。) 的登记过 战区高速 蜀道集团	比次权益变动的 过户程序)。四月 公路有限责任 时一致行动人	情完成 高速公 公司、蜀 。除此夕	中国证券 路建设开 着资本控	登记的发集区
表决权恢复的优先股股级说明	 下及持股数量的	不适用					

√适用 □不适用



注:截至报告期末,蜀道集团及其一致行动人川高公司、藏高公司、蜀道资本、高路

文旅共持有的公司股份占总股本的比例为79.25% 5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



5.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用

债券名称	節称	代码	到期日	债券余額	元
四川路桥建设 集团股份有限 公司2024年面	24 川 桥 01/24 川桥側01	271148/2480046	2029-04-15	500,000,000.00	268
四川路桥建设 集团股份有限 公司2021年度 第一期中期票 据	21 四川路桥 MTN001	102102069	2024-10-18	1,000,000,	3.77
四川路桥建设 集团股份有限 公司2022年度 第一期中期票 据	22 四川路桥 MTN001	102281077	2025-05-10	1,000,000,	3.22
四川路桥建设 集团股份有限 公司2023年度 第一期短期融 资券	23 四川路桥 CP001	042380366	2024-07-05	900,000,000.00	259
四川路桥建设 集团股份有限 公司2023年度 第一期中期票 据	23 四川路桥 MTN001	102381644	2026-07-12	800,000,000.00	3.17

意见》。

四川路桥建设集团股份有限公司

2023

该期超短期融资券干2023年4月29日到期。公司按期兑付了该期超短期融资券
本息,本息兑付总额为人民币100,961.64万元。
2023年5月10日,公司按时支付2022年5月10日至2023年5月9日利息3,220万元。
该期短期融资券于2023年6月10日到期。公司按期兑付了该期短期融资券本息,本息兑付总额为人民币92,296万元。
该期短期融资券于2023年7月11日到期。公司按期兑付了该期短期融资券本息,本息兑付总额为人民币112,760万元。
该期超短期融资券于2023年10月10日到期。公司按網兑付了该期超短期融资券本息,本息兑付总额为人民币50,671.31万元。
2023年10月18日,公司按时支付2022年10月18日至2023年10月17日利息3,770万元。

6.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

			单位:元 币种:人
主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增減(%)
资产负债率(%)	78.93	77.92	1.01
扣除非经常性损益后净利润	9,017,621,209.00	9,694,577,678.62	-6.98
EBITDA全部债务比	0.2213	0.3213	-10
利息保障倍数	4.85	6.13	-20.91
	一 共 示	005 vdv 1055	

内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年,公司资产总额2,409.15亿元,同比增长15.64%;完成营业收入1,150.42亿元, 同比减少14.88%: 归属于母公司的净利润90.04亿元, 同比减少19.70%: 每股收益1.04 元,同比降低25.71%。具体内容详见公司年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"之 "一, 经营情况讨论与分析"。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市 风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用

证券简称,四川路桥 公告编号,2024-029

四川路桥建设集团股份有限公司第 八届监事会第二十七次会议决议的

本公司监事会及全体监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。

- 监事会会议召开情况

-)本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 (二)本次监事会于2024年4月22日(星期一)在公司附四楼大会议室以现场方式 召开,会议通知于2024年4月10日以书面,电话的方式发出。
- (三)本次监事会应出席人数7人。实际出席人数7人 (四)会议由监事会主席黄卫主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

- 监事会审议情况

一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》 此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

《一》前以通过了《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案》的议案 会议同意《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案》。根据公司《章程》 《领导班子成员绩效考核管理暂行办法》《领导班子成员薪酬管理暂行办法》等相关 文件,确认公司监事2023年度薪酬,其薪酬由2022年年度绩效、2023年度基薪以及 2023年度预兑现部分绩效三部分组成。同时,公司根据前述规定制定了监事2024年薪 酬方案:在公司兼任其他职务的监事,根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬,不

再另行领取监事津贴;未在公司兼任其他职务的监事,不在公司领取薪酬,不再另行领

取监事津贴。 各位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

表决结果均为:六票赞成,零票反对,零票弃权。 (三)审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限

售期及预留授予部分第二个解除限售期剩余部分解除限售条件成就》的议案 根据公司《2019年限制性股票激励计划》(以下简称《2019年激励计划》)

《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司《2019年激励计 划》首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期剩余部分解除 限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象为7名,可申请解除限售并上市 流通的限制性股票数量为33.6万股,占公司目前总股本的0.0039%,同意公司后续为激 励对象办理解除限售手续。

具体内容详见公告编号为2024-030的 《四川路桥关于2019年限制性股票激励计 划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期剩余部分解除 限售条件成就的公告》。

该议案事项审议程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 此事项已经第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议研究、提出建议。 以上决议内容属于公司2019年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴,本议案

无需提交公司股东大会审议。 表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。 (四)审议通过了《关于回购注销部分被励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 暨调整限制性股票回购数量及回购价格》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年激励计划》《2021年限制性股票激励计划》(以下简称《2021年激励计划》)等相关规定、同意对《2019年激励计划》)首 次授予的12名藏励对象、《2021年藏励计划》首次授予的3名及预留授予的3名藏励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计238.28万股进行回购注销。会议同意公司 以1.01元/股的价格回购并注销《2019年激励计划》首次授予的12名激励对象已获授 但尚未解除限售的合计106.68万股限制性股票,同意公司以204元/股的价格回购并注 销《2021年激励计划》首次授予的3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计65.80万 股限制性股票,同意公司以3.15元/股的价格回购并注销《2021年激励计划》预留授予 的3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计65.80万股限制性股票。

具体内容详见公司公告编号为2024-031的《四川路桥关于关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨调整限制性股票同购数量及价格的公 此事项已经第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议研究、提出建议

以上决议内容属于公司2019年第四次临时股东大会对董事会及2021年年度股东 大会对董事会的授权范畴,本议案无需提交公司股东大会审议。 公司监事会主席黄卫作为本议案涉及的激励对象,对本议案予以回避表决

表决结果:六票赞成,零票反对,零票弃权。

(五)审议通过了《2023年度财务决算报告》 此议案已经第八届董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。

比议案需提交股东大会审议批准。 表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权, (六)审议通过了《关于2023年度利润分配预案》的议案

监事会认为公司的本次利润分配预案,符合公司的实际情况和发展需要,符合《公

司章程》的有关规定,决策程序合法,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利

具体内容详见公司公告编号为2024-033的《四川路桥关于2023年度利润分配预

此议案已经第八届董事会风控与审计委员会2024年第三次会议研究、提出建议。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。 (十)审议通讨了《2023年年度报告》及《年报榜要》

审议通过《2023年年度报告》及《年报摘要》,具体详见上海证券交易所网站

1、公司2023年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法

细及公司细套制度的细定, 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能

从各个方面直实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项 3、监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权

(八)审议通过了《募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》,报告详见上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(九)审议通过了《关于重组标的资产2023年度业绩承诺实现情况说明的议案》 根据公司与蜀道投资集团有限责任公司(以下简称蜀道集团),四川高速公路建 设开发集团有限公司(以下简称川高公司)、四川藏区高速公路有限责任公司(以下简 称藏鸟公司) 和四川喜路文化旅游发展有限责任公司 (以下简称喜路文旅) 签署的 《业绩补偿协议》,公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司2023 年度承诺净利润实现情况进行审核并出具专项审核报告。四川省交通建设集团有限责任公司、四川高路建筑工程有限公司和四川高速公路绿化环保开发有限公司达到了 2022年至2023年的累计承诺净利润。未触及补偿义务。蜀道集团。川高公司。藏高公司 和高路文旅无需向公司履行业绩补偿义务。会议审议通过了《关于重组标的资产2023 年度训练承诺实现情况说明的议案》。

具体内容详见公司公告编号为2024-034的《四川路桥关于发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司2023年度业绩承诺实现情况的公 表决结果:七票赞成,零票反对 零票充权

(十)审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《2023年度内部控制评价报告》,报告详见上海证券交易所网站

此议案已经第八届董事会风控与审计委员会2024年第三次会议研究、提出建议。 此议案需提交股东大会审议批准。 表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。(十一)审议通过了《2023年度合规内控体系工作报告》

合规内控体系工作将持续以"风险防控为导向、合规管理为重点、内部控制为手段、法务管理为抓手",为充分发挥协同管控效能,持续推动信息化建设,加强宣传培 训,提升队伍素养,会议同意《2023年度合规内控体系工作报告》。

此议案已经第八届董事会风控与审计委员会2024年第三次会议研究、提出建议。 表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。 四川路桥建设集团股份有限公司监事会

Z0Z4= 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-03 四川路桥建设集团股份有限公司

关于2019年限制性股票激励计划首 次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期剩余 部分解除限售条件成就的公告 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。 四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)《2019年限制性股票激励

计划》(以下简称《激励计划》)首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二 个解除限售期剩余部分解除限售条件已经成就,本次共有7名激励对象符合解除限售 条件,其中,符合首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件的激励对象为5名,符

股限制性股票可申请解除限售并上市流通,约占公司目前总股本的0,0039%,其中,首 0.0026%, 预留授予部分第二个解除限售期解除限售股票数量为11.34万股,约占公司 本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前、公司将

发布相关提示性公告,敬请投资者注意。 公司干2024年4月22日召开第八届董事会第三十六次会议、审议通过了《关于

2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个 解除限售期剩余部分解除限售条件成就的议案》,现将相关内容公告如下: 一、已履行的决策程序和实施情况 1、2019年11月12日,公司第七届董事会召开了第十一次会议,审议通过了《〈四川 路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、

《〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉

的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划

相关事官的议案》、公司独立董事对《激励计划》及其他相关议案发表了表示同意的独 2、2019年11月12日,公司第七届监事会召开了第十次会议,审议通过了《〈四川路 桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、 《〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉

3、2019年11月26日,公司第七届董事会召开了第十二次会议、公司第七届监事会 召开了第十一次会议,审议通过了《〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性 股票激励计划首次激励对象名单〉的议案》,公司独立董事对此发表了表示同意的独 立意见,公司独立董事吴越就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东 征集了投票权,公司监事会发表了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次激励对 象名单的核查意见》。 4、公司于2019年12月2日至2019年12月13日的期间内,在公司本部办公楼公示栏

公示了首次激励对象的名单,公示期已达到10天。在公示期内,公司人力资源部或者纪 检监察部门未收到针对首次激励对象提出的异议。公司监事会对前述激励对象名单公 示情况进行了核查,并发表了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激 5. 公司针对限制性股票激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况通过中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询,并取得了中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司出具的查询证明,在《四川路桥股份有限公司2019年限制性股

去发现相关内募信息知情人利用与限制性股票激励计划相关的内募信息进行股票团

6、2019年12月23日、公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会向控股股东出 具的《关于四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划备案意见的 复函》(川国资函[2019]268号),同意控股股东对公司2019年限制性股票激励计划的 意见予以备案。2019年12月26日,控股股东出具《四川省铁路产业投资集团有限责任 公司关于〈四川路桥建设集团股份有限公司实施2019年限制性股票激励计划的请示〉

的批复》(川铁投[2019]712号),同意公司实施限制性股票激励计划。 7、2019年12月27日,公司召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了涉及限制 性股票激励计划的《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草 案)》及其確要、《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激 励计划相关事官的议案》。

8、2019年12月30日,公司第七届董事会召开了第十三次会议,审议通过了《调整 公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》 《向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意首次向符合条件的942名激励对象授 予9,480万股限制性股票,授予日为2019年12月30日,授予价格为1.96元/股。公司独立 董事就向激励对象首次授予限制性股票的相关事项发表了表示同意的独立意见。 9、2019年12月30日,公司第七届监事会召开了第十二次会议,审议通过了《调整

司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》 《向激励对象首次授予限制性股票的议案》,并出具了《关于公司2019年限制性股票 激励计划首次授予事项的核查意见》,同意向激励对象首次授予限制性股票的相关事 项。2020年2月7日,公司向激励对象首次授予所涉股票登记,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕。 10、2020年11月20日、公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十 二次会议审议通过了《关于四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励 计划预留权益激励对象名单的议案》、《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的

议案》,公司独立董事发表了表示同意的独立意见,监事会对预留限制性股票授予的激 励对象名单进行了核实,并发表了预留限制性股票激励对象名单和授予预留限制性股 票的核查意见,同意公司向80名激励对象授予预留的797万股限制性股票,授予日为 2020年11月20日,授予价格为3.12元/股。2020年12月16日,公司收到中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司2019年限制性股票激 励计划授予预留权益所涉股票登记办理完毕。 11、2021年3月30日,公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十八 次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调 整限制性股票回购价格的议案》,同意公司回购17名原激励对象的已获授未解锁的限

制性股票,共计214万股。公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。2021年5月

21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》,前述回购的限制性股票股已于2021年5月20日完成注销。 12、2021年12月14日,公司召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第 三十九次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》,公司独立董事对前述事项发表 了同意的事前认可意见和独立意见。2022年2月25日,公司收到中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》, 前述回购的限制性股票股已于

13 2022年12日14日 公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九 次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》,公 司独立董事对前述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。2023年2月10日,公司 收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,前述 回购的限制性股票股已于2023年2月9日完成注销。

14、2023年12月28日,公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第 十三次会议。审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨温整限制性股票回购数量及价 格的议案》,并且该次董事会同意对依据《2019年激励计划》首次授予的17人、预留授 予的2人共计19人的当期限制性股票解禁事宜予以新缓审议、公司独立董事对前述事 项发表了同意的独立意见。2024年2月28日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司中目的《证券变面登记证明》 前述同购的限制性股票股口于2024年2日27

15. 2024年4日22日 公司召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二 七次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 阳佳期及预贸授予部分第一个解除阳佳期剩全部分解除阳佳条件成龄的议案》《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨调整限制性股票回 购数量及回购价格的议案》、公司监事会对本次回购注销的激励对象人员名单、数量及 回购价格进行了确认,并发表了核查意见。

二、2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授 予限制性股票第二个解除限售期剩余部分解除限售条件成就情况

(一)首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售的时间

根据激励计划的有关规定。首次授予限制性股票第三个解除限售期为自首次授予 部分限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予 口起60个日内的最后一个交易口当口止 解除阻焦比例为30% 激励计划首次授予口 为2019年12月30日,首次授予限制性股票第三个限售期已于2023年12月29日届满

预留授予限制性股票第二个解除限售期为自预留授予部分限制性股票授予日起 36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个 交易日当日止,解除限售比例为30%。激励计划预留授予日为2020年11月20日,预留授 予限制性股票第二个限售期已于2023年11月19日届满。 (二)首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期剩余部

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售

1	告。 ②最近一个会计年度對券报告內鄰控制被注 辦会计辨出具否定意见或者无法表示意见的审计 报告。 ②上市后最近386个月内出现过未按法律法 是《公司家程《公开承诺出于部队分批的情形。 ④法律法规规定不得这干部权减败的。 ④中国证债金人让的技术情形。	公司未发生的述情况,满足解除限售条件。
2	國助育集來建生如下任一個形。 任報近12个月內韓证券交易所认定为不適当 (2個近12个月內韓证用证值总及其級批明构 (3級近12个月內韓四国正治总及其級批明构 (3級近12个月內四国大治治治股行为韓中国 证置於及其孫把明約行政投河或者深取的培索人 (3級在12个月內四里大治治治股行为韓中国 (3級在12人的研究)。 (3股前2年7月時期的)。 (3股前2年7月時期的)。 (6年期延迟至7月時日) (6中国延退会认定的其他情形。	激励对象未发生前还事项,满足解除很售条件。
3	預留授予個分限制性股票第二个解除限售期的公司业绩考核要求:(1)2021年每股收益高于0.3824元。目在任于同行业中处地债(2)以至384年级分基数,2021年营业收入复合增长率高于85%。且不任于同行业平均业绩;(3)2021年主营业务利润率高于6%。	公司业绩成就情况。 (1)2021年公司每股收益为1,1651元,高于 0,3824元,同行业平均每股收益为0,1319元,公司 高于同行业平均重衡。(2)公司2021年至级收入 经合稽长率为6.27%。(3)公司2021年王营业务利润率 为10,22%,高于6%。
4	首次授予部分限制性股票第三个解除限售期的公司业绩考核要求;(1)2022年每股收益高于 0.4143元,目不低于同行业中处域情;(2)以后3 年业绩为基数,2022年营业收入复合增长率高于 B5%。且不低于同行业平均业绩;(3)2022年主 营业务利润率高于6%。	公司业绩成就情况: (1)2022年公司每股收益为15607元,高于 0.4143元,同于建平均每级依益为0.0883元,公司 高于同行业平均地绩(2)公司2022年景级农人 经合营长率为3505%。85%,同行业平均接合增 长率5.79%;(3)公司2022年主营业务利润率为 12.70%。高于6
4	个人追問考核要求。藏跡对象个人遗效考核结果 分为"化类"、"等率"、"基本非联"、"传交进" 相"不等部"、"基本非联"、"传交进" 相"不等部"、"其他"高级的境界考核出现为""从 场景的""直接","这一个"大型","是一个"大型","是一个"大型","是一个"大型", "有的同种形型原动"。"其他们的原则是而心。可 解结构现,"有效力",是当年的原始是而心。"其 等的规则",在成功可能与核结束为"不等部",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",其 "是一个"不等",是一个"不可",是一个"不等",是一个"不是",是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	其于首次促于何第三个整路機則剩余部分。 每年的人工作用。一个会议程即议算率 非宣录形的人数为17人,现根据该等人从的通程 非企业的人工作。 是一个人工作用。 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

注1:根据激励计划,计算相关指标不含因实施本计划产生的激励成本,以上"同行 "指"证监会一CSRC建筑业"行业分类下的A股上市公司。 注2:根据激励计划,在激励计划有效期内,若公司发生资本公积转增股本、派发股

票红利、配股、增发等影响公司总股本数量事宜,新增加的股本可不计入当年以及未来 年度股本增加额的计算。上表中每股收益系考虑因发生资本公积转增股本、派发股票 红利、配股、增发等事项影响后的每股收益。若不考虑上述事件影响,2021年每股收益 为1.4863元,2022年每股收益为26526元 注3:2022年,公司完成同一控制下四川省交通建设集团有限责任公司100%股权、

四川高路建筑工程有限公司100%股权和四川高速公路绿化环保开发有限公司96.67%股权(以下简称"标的公司")的企业合并,上表中2022年营业收入复合增长率、主营 业务利润率系考虑标的公司2022年财务数据、若不考虑标的公司2022年财务数据、则 营业收入复合增长率为27.19%、主营业务利润率为14.70% 注4:公司主营业务利润率中主营业务指工程施工业务

综上所述,激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除

(注:本表格中资产负债率和后文各公司总资产、净资产计算所得数的差异系由于 四舍五入造成。

二、被担保人基本情况 (一)四川蜀道清洁能源集团有限公司

1、注册地址:四川省成都市武侯区二环路西一段6号A区8楼817号 2、注册资本:300,000万人民币

3.法定代表人:王思程 4、经营范围:许可项目:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业

务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 环保咨询服务;节能管理服务;新兴能源技术研发;机械设备租赁;光伏设备及元器件 销售;发电机及发电机组销售;建筑材料销售;金属材料销售;机械电气设备销售;电 线、电缆经营;工程管理服务;货物进出口;技术进出口;工程技术服务(规划管理、勘 察、设计、监理除外);社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;国内贸易代理;离岸贸易 经营;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 5、与上市公司的关系:股东为四川路桥建设集团股份有限公司(持股100%)。四

川蜀道清洁能源集团有限公司为本公司的全资子公司。 6、主要财务指标: 截至2023年12月31日, 总资产36.52亿元, 净资产24.69亿元, 营业

收入3.66亿元,净利润0.65亿元。 (二)四川新锂想能源科技有限责任公司 1、注册地址:四川省射洪市经济开发区河东大道88号

2、注册资本:80,000万人民币

4、经营范围:锂电池及其材料的研发、生产、销售;新能源材料、高新技术研发咨询 与服务;国家规定的进出口业务;废旧电池与动力蓄电池的收集、贮存、处置;国内贸易

(不含专营、专控、专卖商品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 5、与上市公司的关系:股东为四川蜀道矿业集团股份有限公司(曾用名:四川蜀道 新材料科技集团股份有限公司)(持股93.96%)、四川科能锂电有限公司(持股

4.04%)、四川绿然科技集团有限责任公司(持股2.00%)。四川新锂想能源科技有限责 任公司为本公司全资子公司的控股子公司 6、主要财务指标: 截至2023年12月31日,总资产28.94亿元,净资产9.72亿元,营业 收入7.41亿元,净利润-1.78亿元

(三)四川路桥怡达投资有限公司 1、注册地址:四川省凉山州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼

2、注册资本:135,000万人民币

3、法定代表人:张华

4、经营范围:项目开发、项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活 、项目管理;路基路面工程、桥梁工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工

收入1.81亿元,净利润0.68亿元。

程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土构件、隧道工程、预应力工程、起重设备安装 工程、交通设施工程、管网工程、照明与绿化工程。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)。 5、与上市公司的关系:股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股100%)。四 川路桥怡达投资有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

5、与上市公司的关系:股东为四川蜀道矿业集团股份有限公司(曾用名:四川蜀道 新材料科技集团股份有限公司)(持股100%)。四川蜀矿环锂科技有限公司为本公司

4、经营范围:一般项目:资源再生利用技术研发;再生资源加工;再生资源销售;技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属压延加工;新材

新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);高性能有色金属

及合金材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;会议及展览服务;离岸贸易

经营;进出口代理;办公服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经

料技术研发;电池制造;电池销售;非金属废料和碎屑加工处理;生产性废旧金属回收

6、主要财务指标:截至2023年12月31日,总资产4.47亿元,净资产1.11亿元,营业收 元,净利润-0.04亿元

(五)四川欣智造科技有限公司

1、注册地址:四川省成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞九路88号 2、注册资本:5,000万人民币

3、法定代表人:周荣强 4、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

营活动)。

限售期剩余部分解除限售条件已经成就。根据公司2019年第四次临时股东大会对董事

(一)首次授予部分第三个解除限售期剩余部分可解除限售的相关情况 对于激励计划首次授予的第三个解除限售期剩余部分,公司第八届董事会第三十

-次会议暂缓审议解禁事宜涉及的人数为17人(包括首次授予的15人和预留授予的2

人),现根据该等人员的调查处理或者考核结果,其中:有7人因受纪律处分与公司终止

劳动关系,不符合《激励计划》规定的激励对象资格,公司将回购注销其已获授但尚未

解除限售的限制性股票;2、有5人因受纪律处分丧失《激励计划》规定的权益行使资

格,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票;3、其余5名激励对象2022

年度考核结果均达到"称职"及以上,其第三个解除限售期内限制性股可全部解除限

售。因此,公司2019年激励计划首次授予部分第三个解除限售期剩余部分本次可解除

限售的共5人,可解除限售的限制性股票数量共计22.26万股,占目前公司总股本的

0.0026%。激励计划首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数

注1: 公司2019年限制性股票激励计划首次授予对象第三个解除限售期解除限售

对于激励计划预留授予的第二个解除限售期剩余部分,公司第八届董事会第三十

-次会议暂缓审议解禁事宜涉及的人数为2人,该等人员2022年度的考核结果均达到

"称职"及以上,符合个人层面绩效考核要求,其第二个解除限售期内限制性股票可全

部解除限售。预留授予部分第二个解除限售期剩余部分激励对象符合解除限售条件的

激励对象为2名,可解除限售的限制性股票数量共计11.34万股,占目前公司总股本的

0.0013%。激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数

注1: 公司2019年限制性股票激励计划预留授予对象第二个解除限售期解除限售

公司监事会认为:"根据公司《2019年限制性股票激励计划》、《2019年限制性胚

票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司《2019年激励计划》首次授予部分

第三个解除限售期及預留授予部分第二个解除限售期剩余部分解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象为7名,可申请解除限售并上市流通的限制性股

票数量为33.6万股,占公司目前总股本的0.0039%,同意公司后续为激励对象办理解除

本次解除限售的条件已经成就,本次解除限售事宜符合《管理办法》《试行办法》等规

范性文件及《2019激励计划》的规定。四川路桥尚需就本次解除限售事项及时履行信

息披露义务,并在解除限售期内为符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售事

三个解除限售期,预留授予部分第二个解除限售期剩余部分解除限售条件成就事项已 经取得必要的批准和授权,可解除限售的激励对象及可解除限制性股票数量符合《公

司法》《证券法》《管理办法》以及激励计划规定,本次解除限售期届满,本次解除限售

1、北京康达(成都)律师事务所出具的《关于四川路桥建设集团股份有限公司2019年

限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限

售期剩余部分解除限售条件成就以及回购注销2019年、2021年限制性股票激励计划部

限制性股票激励计划首次接予部分第三个解除限售期和预留接予部分第二个解除限 售期剩余部分解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票及调整回购数量及回购

四川路桥建设集团股份有限公司

2023年第四季度担保情况的公告

● 被担保人名称:四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川新锂想能源科技有限

责任公司、四川路桥怡达投资有限公司、四川蜀矿环锂科技有限公司、四川欣智造科技

有限公司、四川欣顺建材有限公司、眉山天环基础设施项目开发有限责任公司、四川自

隆高速公路开发有限公司、绵阳新路投资发展有限责任公司、四川航焱建筑工程有限

四川路桥建设集团股份有限公司(简称公司或本公司)已于2022年12月30日第八

届董事会第十四次会议、2023年1月16日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关

于公司2023年度授信及担保计划的议案》,2023年度,公司提供担保预计总额为709.08

司扫保预计全额为213.35亿元。四川公路桥梁建设集团有限公司。四川川交路桥有限责

任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建设工

程有限责任公司、四川鑫展望碳材科技集团有限公司为子公司及合营公司提供担保预

计金额分别306.65亿元、17亿元、0.8亿元、0.8亿元、18.48亿元、2亿元,本公司及子公司

容详见公司公告编号为2022-193, 2022-198, 2023-001, 2023-009的相关公告)。

公司已于2022年12月30日第八届董事会第十四次会议、2023年1月16日2023年第

之元(包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增)。其中,本公司对子公

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。

本季度担保金额:13.08亿元

对外担保累计金额:313.06亿元

为新增公司(项目)提供担保预计余额为150亿元。

对外担保逾期的累计数量:无

本季度是否有反担保:否

2、中信证券股份有限公司出具的《关于四川路桥建设集团股份有限公司2019年

证券简称:四川路桥 公告编号:2024-035

公司法律顾问认为: "四川路桥本次解除限售已经取得现阶段必要的批准和授权,

公司独立财务顾问认为: "四川路桥2019年限制性股票激励计划首次授予部分第

比例为30%,上表中"本次可解除限售的限制性股票数量"不等于获授的限制性股票

数量与相应比例的乘积系公司于2023年6月15日实施了2022年年度权益分派,每股现

比例为30%,上表中"本次可解除限售的限制性股票数量"不等于获授的限制性股票

数量与解除限售比例的乘积系公司于2023年6月15日实施了2022年年度权益分派,每

(二)预留授予部分第二个解除限售期剩余部分可解除限售相关情况

会的授权,公司董事会将按照相关规定办理前述股份上市的相关事宜。

三、本次可解除限售的限制性股票情况

股现金红利0.91元,每股转增股份0.4股所致。

剩余部

四、监事会意见

的条件均已成就。

七、上网公告附件

分限制性股票的法律意见书》;

价格相关事项之独立财务顾问报告》

金红利0.91元,每股转增股份0.4股所致。

五、律师事务所的结论意见

(四)四川蜀矿环锂科技有限公司

2、注册资本:20,000万人民币 3、法定代表人:刘芸珲

1、注册地址:四川省遂宁市射洪市经开区河东大道88号

;电池制造;光伏设备及元器件制造;电动机制造;技术进出口;货物进出口;新能 源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;工程和技术研究和试验发展;太 阳能热利用产品销售;太阳能发电技术服务;电池销售;光伏设备及元器件销售;储能 技术服务: 充电桩销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)许可项目:建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

5、与上市公司的关系:股东为四川路桥城乡建设投资有限公司(持股100%)。四 川欣智造科技有限公司为本公司全资子公司的控股子公司的全资子公司。 6、主要财务指标:截至2023年12月31日,总资产1.16亿元,净资产0.29亿元,营业收

人0.75亿元,净利润0.07亿元。

(六)四川欣顺建材有限公司 1、注册地址:成都市青羊区太升南路155号11楼1105、1106号

2、注册资本:5,000万人民币

3、法定代表人:熊一平

4、一般项目:建筑材料销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;选矿;矿物洗选加工 【分支机构经营】:水泥制品销售;建筑防水卷材产品销售;石油制品销售(不含危险化 产品);有色金属合金销售;金属材料制造【分支机构经营】;金属材料销售;建筑用钢 筋产品销售;金属结构制造【分支机构经营】;金属结构销售;砼结构构件销售;砼结构 构件制造【分支机构经营】;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);五金产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建筑劳务分包;建设工程施工;施工专业作业;道路货物运输(不含危险货 物);煤炭开采【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

川欣顺建材有限公司为本公司全资子公司的控股子公司的全资子公司 6、主要财务指标:截至2023年12月31日,总资产11.39亿元,净资产0.07亿元,营业 收入11.1亿元,净利润-0.68亿元

5、与上市公司的关系:股东为四川路航建设工程有限责任公司(持股100%)。四

(七)眉山天环基础设施项目开发有限责任公司 、注册地址:四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦B座347号

2、注册资本:10,000万人民币 3、法定代表人:冯家彪

道路养护设备的销售、租赁;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)。 5、与上市公司的关系:股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股64.26%)、蜀 道投资集团有限责任公司(持股33%)、江苏中南建筑产业集团有限责任公司(持股

4. 经营范围: 公路工程, 市政工程的投资, 建设, 管理, 运营, 维护: 工程施工设备

2.74%)。眉山天环基础设施项目开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公 6、主要财务指标:截至2023年12月31日,总资产64.38亿元,净资产16.93亿元,营业 收入2.78亿元,净利润0.18亿元。 (八)四川自隆高速公路开发有限公司

4、经营范围:公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营;项目投资;广告设计 制作、代理、发布(以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项 目,后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用)。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)。 、与上市公司的关系:股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股100%)。四

6、主要财务指标:截至2023年12月31日,总资产48.92亿元,净资产11.44亿元,营 业收入1.61亿元,净利润-0.39亿元。

(九)绵阳新路投资发展有限责任公司 1、注册地址:绵阳市科技城新区直管区创新中心3号楼B301室 2、注册资本:10,000万人民币

川自隆高速公路开发有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

1、注册地址:自贡市汇东新区通达路194号

2、注册资本:50,000万人民币

3、法定代表人:何熙

3、法定代表人:冯家彪

4、经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;停车场服务;集中式快速充电站;陆地 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 管道运输;物业管理;充电控制设备租赁;单位后勤管理服务;园区管理服务;市政设施 管理;城乡市容管理;建筑工程机械与设备租赁;商业综合体管理服务;防洪除涝设施 管理;文化场馆管理服务;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动)许可项目:公路管理与养护;燃气经营;燃气汽车加气经营;自来水 生产与供应;建设工程施工;成品油零售(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 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

5、与上市公司的关系:股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股75%)、绵阳 科技城新区投资控股(集团)有限公司(持股15%)、四川路航建设工程有限责任公司 (持股5%)、四川川交路桥有限责任公司(持股5%)。绵阳新路投资发展有限责任公司 为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2023年12月31日,总资产42.9亿元,净资产6.31亿元,营业收 入1.12亿元,净利润0.1亿元。 (十)四川航焱建筑工程有限责任公司

1、注册地址:四川省宜宾市临港开发区飞云路北段70号宜宾汽车产业园综合服务 2、注册资本:2,200万人民币

3、法定代表人:陈波 4. 经营范围, 工业与民用建筑工程施工, 房屋建筑工程, 市政公用工程, 公路工程, 水利水电工程、电力工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、防腐保温工程、公路路基工 程、公路路面工程、河湖整治工程、堤防工程、地基与基础工程、送变电工程、建筑幕墙 工程、城市及道路照明工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、消防设施工程、起重设备

安装工程、土石方工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 5、与上市公司的关系:股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股51%)、四川 皓存建设项目管理有限公司(持股30%)、四川蜀道城乡投资集团有限责任公司(持股

19%)。四川航焱建筑工程有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。 6、主要财务指标:截至2023年12月31日,总资产15.71亿元,净资产1.17亿元,营业 收入2.34亿元,净利润0.06亿元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12日31日 公司及其控股子公司对外担保总额为313.06亿元 占公司 最近一期经审计净资产的69.37%;公司对控股子公司提供的担保总额为297.47亿元 占公司最近一期经审计净资产的65.92%,公司对参股公司提供的担保总额为9.43亿 元,占公司最近一期经审计净资产的2.09%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人 提供的担保总额为6.16亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.37%,前述担保均不存

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年4月22日 四川路桥建设集团股份有限公司第 八届董事会第三十六次会议决议的

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。

(三)本次董事会应出席人数11人,实际出席人数11人。其中董事李黔以通讯方式

一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二)本次董事会于2024年4月22日(星期一)在公司附四楼大会议厅以现场结合 通讯方式召开,会议通知于2024年4月10日以书面,电话的方式发出。

(四)会议由董事长周凤岗主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议 二、董事会审议情况

一) 审议通过了《2023年度董事会工作报告》 此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。 (二)审议通过了《2023年度经理层工作报告》

桥独立董事2023年度述职报告(曹麒麟)》。

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。 (三) 听取独立董事作2023年度述职报告 本次董事会会议分别听取了公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟提交的

23年度述职报告,四位独立董事的2023年度述职报告还将提交股东大会听取。 公司2023年度独立董事述职报告具体详见上海证券交易所网站(www.sse 的《四川路桥独立董事2023年度述职报告(李光金)》《四川路桥独立董事2023年 度述职报告(周友苏)》《四川路桥独立董事2023年度述职报告(赵泽松)》《四川路

(四)审议通过了《第八届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议

公司董事会审议通过了《第八届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报 告》、独立董事李光金先生、周友苏先生、赵泽松先生、曹麒麟先生分别向董事会提交了 其独立性自查文件,公司第八届董事会依据独立董事任职经历以及签署的相关自查文 件,编写了对独立董事独立性自查情况的专项报告。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www

(五)审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限

售期及预留授予部分第二个解除限售期剩余部分解除限售条件成就》的议案 根据公司《2019年限制性股票激励计划》(以下简称《2019年激励计划》) 9年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司《2019年激励计 划》首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期剩余部分解除

具体内容详见公告编号为2024-030的《四川路桥关于2019年限制性股票激励计 划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期剩余部分解除 限售条件成就的公告》。 此事项已经第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议研究、提出建议。

限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象为7名,可申请解除限售并上市

流通的限制性股票数量为33.6万股,占公司目前总股本的0.0039%,同意公司后续为激

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。 (六)审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 唇调整限制性股票回购数量及回购价格》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年激励计划》《2021年限制性股票激 励计划》(以下简称《2021年激励计划》)等相关规定,同意对《2019年激励计划》首 次授予的12名激励对象、《2021年激励计划》 首次授予的3名及预留授予的3名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计238.28万股进行回购注销。会议同意公司 以1.01元/股的价格回购并注销《2019年激励计划》首次授予的12名激励对象已获授 但尚未解除限售的合计106.68万股限制性股票。同意公司以2.04元/股的价格回购并注 6、主要财务指标:截至2023年12月31日,总资产34.73亿元,净资产12.89亿元,营业

本议案属于公司2019年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴,本议案无需提

(下转B307版)