

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-70
山东高速路桥集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2025年7月28日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于日前以书面方式向全体董事、监事、高级管理人员和秘书处发出。会议由董事长孙长林先生主持,高级管理人员及秘书处列席会议。会议由召集和召集合法合规、法规适用《公司章程》的有关规定。

二、董监会会议议程情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立银行账户开立募集资金临时存放账户的议案》

根据《上市公司募集资金管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作)和《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,同时公司确保募集资金投资项目正常进行的前提下,在关联方渤海银行股份有限公司控股股东济南金鑫投资有限公司未转股情况下,使用闲置不超过人民币60,000万元可转待回购募集资金专项账户的流动资金,该资金仅限用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时归还公司募集资金专用账户。公司董事会有权对公司董事长或其指定的授权代表人全权代表公司办理上述募集资金专项账户的补充流动资金专户开户、签署募集资金监管协议等具体事宜。

具体内容详见公司于2025年7月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时存放账户的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事孙长林先生回避表决。

经核查,独立董事对本会议审议事项发表了无异议的核查意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《关于调整公司内部治理机构的议案》

根据公司经营管理需要,经研究决定对国际业务部牌子,公司调整后的机构设置如下:办公室(党委办公室)、党委巡察办(党委统战部)、纪工委办公室、投资发展部、证券管理部、人力资源部(人力资源共享中心)、财务管理部(资金预算管理部)、工程管理部(经营开发部)、国际业务部(企业文化部),企业管理部(法务合规部)、审计部、安全管理部、设备管理部、群团工作部,共14个部室并下设技术中心。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三)审议通过《关于修订¹《总经理办公会议决策流程》的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四)审议通过《关于申请智创项目EPC总承包工程出资的议案》

具体内容详见公司于2025年7月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请智创项目EPC总承包工程出资的关联交易公告》。

本议案经独立董事事前认可,关联董事孙长林先生回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(五)审议通过《关于修订¹《董监高会议决策流程》的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议决议;

2.2025年第4次独立董事专门会议会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025年7月28日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-73
山东高速路桥集团股份有限公司
关于沣东创智荟项目EPC总承包工程
出资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(1)2024年,经招标人西安沣东产业园发展有限公司公开招标,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司山东高速路桥建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)被确定为沣东创智荟项目EPC总承包工程(以下简称“沣东项目”或“本项目”)中标单位。

根据沣东项目中标通知书,中标单位指派其法定代表人签署合同时,需提供合作者声明函,函中列明两年,年度收益率为%。近日,招标人出具关于沣东创智荟项目EPC总承包工程出资的函,通知中标人山东路桥集团股份有限公司补足通知书要求履行出资义务,具体方式为让济南弘华投资合伙企业(有限合伙,以下简称为“济南弘华”)持有的济南弘华投资合伙企业(有限合伙,以下简称“济南弘华”)13,000万元人民币给付公司。

(2)为积极响应本次中标,路桥集团拟通过下属鲁桥金鑫受让济南弘华13,000万元有限合伙人份额,出资金额为人民币13,000万元,出资期限不超过两年,投资期间,济南弘华在扣除管理费、税款(如有)等应付未付款项后,按年收益率%计算收益。

三、交易对手基本情况

名称:济南弘华投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370100MA3QJFJB431

执行事务合伙人:山东高速路桥管理有限公司

注册资本:1,500,000万元人民币

成立日期:2019年9月19日

类型:有限合伙企业

注册地址及办公地址:山东省济南市先行区崔寨街道中心大街1号崔寨商务中心A138室

经营范围:以自有资金从事投资活动。(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)

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三)审议通过《关于修订¹《总经理办公会议决策流程》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四)审议通过《关于申请智创项目EPC总承包工程出资的议案》

具体内容详见公司于2025年7月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请智创项目EPC总承包工程出资的关联交易公告》。

本议案经独立董事事前认可,关联董事孙长林先生回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(五)审议通过《关于修订¹《董监高会议决策流程》的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议决议;

2.2025年第4次独立董事专门会议会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025年7月28日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-73
山东高速路桥集团股份有限公司
关于沣东创智荟项目EPC总承包工程
出资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(1)2024年,经招标人西安沣东产业园发展有限公司公开招标,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司山东高速路桥建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)被确定为沣东创智荟项目EPC总承包工程(以下简称“沣东项目”或“本项目”)中标单位。

根据沣东项目中标通知书,中标单位指派其法定代表人签署合同时,需提供合作者声明函,函中列明两年,年度收益率为%。近日,招标人出具关于沣东创智荟项目EPC总承包工程出资的函,通知中标人山东路桥集团股份有限公司补足通知书要求履行出资义务,具体方式为让济南弘华投资合伙企业(有限合伙,以下简称为“济南弘华”)持有的济南弘华投资合伙企业(有限合伙,以下简称“济南弘华”)13,000万元人民币给付公司。

(2)为积极响应本次中标,路桥集团拟通过下属鲁桥金鑫受让济南弘华13,000万元有限合伙人份额,出资金额为人民币13,000万元,出资期限不超过两年,投资期间,济南弘华在扣除管理费、税款(如有)等应付未付款项后,按年收益率%计算收益。

三、交易对手基本情况

名称:济南弘华投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370100MA3QJFJB431

执行事务合伙人:山东高速路桥管理有限公司

注册资本:1,500,000万元人民币

成立日期:2019年9月16日

类型:有限合伙企业

注册地址及办公地址:山东省济南市先行区崔寨街道中心大街1号崔寨商务中心A142室

经营范围:以自有资金从事投资活动。(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)

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三)审议通过《关于修订¹《总经理办公会议决策流程》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四)审议通过《关于申请智创项目EPC总承包工程出资的议案》

具体内容详见公司于2025年7月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请智创项目EPC总承包工程出资的关联交易公告》。

本议案经独立董事事前认可,关联董事孙长林先生回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(五)审议通过《关于修订¹《董监高会议决策流程》的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议决议;

2.2025年第4次独立董事专门会议会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025年7月28日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-73
山东高速路桥集团股份有限公司
关于沣东创智荟项目EPC总承包工程
出资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(1)2024年,经招标人西安沣东产业园发展有限公司公开招标,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司山东高速路桥建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)被确定为沣东创智荟项目EPC总承包工程(以下简称“沣东项目”或“本项目”)中标单位。

根据沣东项目中标通知书,中标单位指派其法定代表人签署合同时,需提供合作者声明函,函中列明两年,年度收益率为%。近日,招标人出具关于沣东创智荟项目EPC总承包工程出资的函,通知中标人山东路桥集团股份有限公司补足通知书要求履行出资义务,具体方式为让济南弘华投资合伙企业(有限合伙,以下简称“济南弘华”)持有的济南弘华投资合伙企业(有限合伙,以下简称“济南弘华”)13,000万元人民币给付公司。

(2)为积极响应本次中标,路桥集团拟通过下属鲁桥金鑫受让济南弘华13,000万元有限合伙人份额,出资金额为人民币13,000万元,出资期限不超过两年,投资期间,济南弘华在扣除管理费、税款(如有)等应付未付款项后,按年收益率%计算收益。

三、交易对手基本情况

名称:济南弘华投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370100MA3QJFJB431

执行事务合伙人:山东高速路桥管理有限公司

注册资本:1,500,000万元人民币

成立日期:2019年9月16日

类型:有限合伙企业

注册地址及办公地址:山东省济南市先行区崔寨街道中心大街1号崔寨商务中心A142室

经营范围:以自有资金从事投资活动。(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)

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三)审议通过《关于修订¹《总经理办公会议决策流程》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四)审议通过《关于申请智创项目EPC总承包工程出资的议案》

具体内容详见公司于2025年7月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请智创项目EPC总承包工程出资的关联交易公告》。

本议案经独立董事事前认可,关联董事孙长林先生回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(五)审议通过《关于修订¹《董监高会议决策流程》的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议决议;

2.2025年第4次独立董事专门会议会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025年7月30日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-73
山东高速路桥集团股份有限公司
关于沣东创智荟项目EPC总承包工程
出资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(1)2024年,经招标人西安沣东产业园发展有限公司公开招标,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司山东高速路桥建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)被确定为沣东创智荟项目EPC总承包工程(以下简称“沣东项目”或“本项目”)中标单位。

根据沣东项目中标通知书,中标单位指派其法定代表人签署合同时,需提供合作者声明函,函中列明两年,年度收益率为%。近日,招标人出具关于沣东创智荟项目EPC总承包工程出资的函,通知中标人山东路桥集团股份有限公司补足通知书要求履行出资义务,具体方式为让济南弘华投资合伙企业(有限合伙,以下简称“济南弘华”)持有的济南弘华投资合伙企业(有限合伙,以下简称“济南弘华”)13,000万元人民币给付公司。

(2)为积极响应本次中标,路桥集团拟通过下属鲁桥金鑫受让济南弘华13,000万元有限合伙人份额,出资金额为人民币13,00