证券代码：600435　证券简称：北方导航　公告编号：临2026-020号

北方导航控制技术股份有限公司董高减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 董高持股的基本情况

本次减持计划实施前，公司董事长李海涛持有北方导航股份124，520股，占公司总股本（2025年12月31日）比例为0.00823 %。股份来源为公司实施股权激励计划，李海涛于2023年2月至4月首个行权期行权取得。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站披露了《北方导航股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号2026-006号），公司董事长李海涛拟通过集中竞价方式合计减持不超过31，100股公司股份，减持股份占公司总股本比例不超过0.002056%，亦不超过其所持公司股份总数的25%。减持期间均为自公告之日起15个交易日后的3个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持）；减持价格均将按照减持实施时的市场价格确定。

公司于2026年4月30日收到李海涛发来的《关于股份减持结果的告知函》，截至今日，李海涛通过集中竞价方式减持公司股份31，100股，占公司总股本的0.002056%，本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	李海涛
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是 √否 直接持股5%以上股东　□是 √否 董事、监事和高级管理人员　√是 □否 其他：无
持股数量	124,520股
持股比例	0.00823%
当前持股股份来源	股权激励取得：124,520股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	李海涛
减持计划首次披露日期	2026年1月22日
减持数量	31,100股
减持期间	2026年2月13日～2026年4月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，31,100股
减持价格区间	14.21～17.00元/股
减持总金额	525,631元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.002056%
原计划减持比例	不超过：0.002056%
当前持股数量	93,420股
当前持股比例	0.006177%

注：减持比例、当前持股比例均以公司2025年12月31日总股本计算。

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定　√是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(四)减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划　□是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况　□是 √否

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2026年5月1日

证券代码：688097　证券简称：博众精工　公告编号：2026-023

博众精工科技股份有限公司关于召开十五五·未来产业--科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度智能制造行业集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议线上交流时间：2026年5月22日（星期五）下午15：00-17：00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16：00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@bozhon.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月11日发布公司2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月22日（星期五）15：00-17：00举行十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度智能制造行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议线上交流时间：2026年5月22日（星期五）15：00-17：00

会议召开地点：上证路演中心

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：吕绍林先生

董事会秘书：余军先生

财务总监：黄良之先生

独立董事：秦非女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月22日（星期五）15：00-17：00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@bozhon.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0512-63931738

电子邮箱：zhengquanbu@bozhon.com

特此公告。

博众精工科技股份有限公司
董事会
2026年5月1日

股票简称：*ST椰岛　股票代码：600238　编号：2026-035号

海南椰岛（集团）股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局《行政监管措施决定书》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个别及连带责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月30日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《关于对海南椰岛（集团）股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕15号）。现将具体内容公告如下：

一、《行政监管措施决定书》的主要内容

"海南椰岛(集团)股份有限公司：

经查，发现你公司存在以下问题：

一是2020年至2021年期间，你公司对部分实际未发货的交易确认销售收入，2020年、2021年年度报告相关财务信息披露不准确。

二是2024年至2025年期间，你公司与海南椰岛雨帆食品有限公司发生关联交易，但未按规定履行信息披露义务。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第三条第一款的规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第五十三条第三项的规定，我局决定对海南椰岛(集团)股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入资本市场诚信档案数据库。你公司应充分吸取教训，全面加强内控管理，规范财务核算，依法履行信息披露义务，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告，我局将根据后续检查情况采取进一步措施。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。"

二、公司相关说明

公司高度重视《决定书》中指出的相关事项，将进一步强化对上市公司相关法律法规及规范性文件的学习，及时完善各项内部管理制度与规范业务流程，加强信息披露管理，规范财务核算工作，强化内部管理与控制体系建设，持续提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司将严格遵照监管要求，认真总结相关问题，积极推进整改落实工作，并在规定期限内提交书面整改报告，确保整改工作取得实效。

本次行政监管措施不会对公司正常生产经营形成影响。公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688276　证券简称：百克生物　公告编号：2026-012

长春百克生物科技股份公司关于参加十五五·科创惠民--科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月13日（星期三）15：00-17：00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年05月06日（星期三）至05月12日（星期二）16：00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@bchtpharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）已于2026年4月22日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月13日（星期三）15：00-17：00参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月13日（星期三）15：00-17：00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长：孔维

董事、总经理：姜春来

董事会秘书：张喆

财务总监：孟昭峰

独立董事：吴安平

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月13日（星期三）15：00-17：00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月06日（星期三）至05月12日（星期二）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@bchtpharm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：佟雪莲

电话：0431-81871518

邮箱：ir@bchtpharm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会
2026年5月1日

中国国际金融股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司2025 年度持续督导年度报告书

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158号）同意注册，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"鲁抗医药"或"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）146，520，146股，发行价格8.19元/股，募集资金总额为人民币1，199，999，995.74元，扣除发行费用计人民币13，170，857.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1，186，829，138.68元。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）担任鲁抗医药本次向特定对象发行A股股票的保荐人，并负责相关持续督导工作。

保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》的相关规定，出具2025年度持续督导年度报告。

一、保荐人对上市公司的持续督导工作情况

序号	工作内容	完成或督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并根据公司的具体情况制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案	保荐人已与公司签订了《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，对鲁抗医药开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2025年度持续督导期间，鲁抗医药未发生按有关规定须保荐人公开发表声明的违法违规事项
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2025年度持续督导期间，鲁抗医药或相关当事人不存在需报告的违法违规、违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事[1]、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2025年度持续督导期间，鲁抗医药及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事和高级管理人员的行为规范等	2025年度持续督导期间，鲁抗医药已建立并有效执行相关制度、规则
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	鲁抗医药已建立健全内控制度，该等内控制度符合相关法规并得到了有效执行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐人督促鲁抗医药严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应当及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	2025年度持续督导期间，保荐人对鲁抗医药的信息披露文件进行了事前审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应当在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应当及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应当及时向上海证券交易所报告	2025年度持续督导期间，保荐人对鲁抗医药未进行事前审阅的信息披露文件及时进行了事后审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2025年度持续督导期间，鲁抗医药及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应当及时向上海证券交易所报告	2025年度持续督导期间，鲁抗医药及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
14	关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应当及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应当及时向上海证券交易所报告	2025年度持续督导期间，鲁抗医药未发生该等情况
15	在持续督导期间发现以下情形之一的，应当督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2025年度持续督导期间，鲁抗医药未发生该等情况
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐人已制定现场检查工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查工作质量
17	上市公司出现以下情形之一的，保荐人及其保荐代表人应当督促公司核实并披露，同时自知道或应当知道之日起十五日内按规定进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	2025年度持续督导期间，鲁抗医药未发生该等情况
18	持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项	保荐人持续督导公司募集资金的使用，关注募集资金使用与公司公开披露用途是否一致，对募集资金存放和使用进行了专项核查，并出具了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

[1] 公司于2025年8月27日召开第十一届董事会第八次会议并于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，公司将取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，保荐人对鲁抗医药 2025年度持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。保荐人认为，鲁抗医药按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，在 2025年度持续督导期间，保荐人未发现鲁抗医药存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

证券代码：600789　证券简称：鲁抗医药　公告编号：2026-021

山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月12日（星期二） 16：00-17：00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月11日（星期一）16：00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱lkpc_dmc@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月12日（星期二）16：00-17：00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月12日 （星期二） 16：00-17：00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：彭欣

董事会秘书：荆保坤

财务总监：张晶

独立董事：邓子新、綦好东、冯立亮

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月12日（星期二）16：00-17：00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月11日（星期一）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lkpc_dmc@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0537-2983174

邮箱：lkpc_dmc@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司
2026年4月30日

证券代码：600853　证券简称：龙建股份　公告编号：2026-039
债券代码：110100　债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司关于投资G6023辰溪至凤凰高速公路特许经营者项目及累计对外投资公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：G6023辰溪至凤凰高速公路特许经营者项目（以下简称项目、本项目）

● 投资金额：本项目龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）拟对项目资本金出资8，437.60万元，拟设立项目公司，公司拟对项目公司注册资本金认缴出资400.00万元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司2026年第八次执行董事会审议通过，本次交易未达到股东会审议标准。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：公司连续十二个月内累计对外投资（含本次）金额超过了2025年经审计净资产金额的10%。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1.本次交易概况

近日，公司与湖南省高速公路集团有限公司（联合体牵头人，以下简称湖南高速）、湖南高速设计咨询集团有限公司（以下简称高速设计）、湖南高速建设工程有限公司（以下简称高速工程）、湖南高速信息科技有限公司（以下简称高速信科）、湖南高速养护工程有限公司（以下简称高速养护）、湖南高速华达工程有限公司（以下简称高速华达）、湖南路桥建设集团有限责任公司（以下简称湖南路桥）、湖南建投交通建设有限公司（以下简称湖南建交）、湖南省交通科学研究院有限公司（以下简称湖南交科院）、中交第二公路工程局有限公司（以下简称中交二公局）、广西路桥工程集团有限公司（以下简称广西路桥）以及湖南方昇工程建设有限公司（以下简称湖南方昇）组成联合体收到招标人湘西土家族苗族自治州交通运输局，招标代理中技建设咨询有限公司发来的中标通知书。公司及上述联合体成员被确定为G6023辰溪至凤凰高速公路特许经营者项目中标人。

公司拟与上述联合体成员共同参与投资辰溪至凤凰高速公路项目，项目估算总金额为1，054，712.54万元。项目特许经营期限为35年，其中，前期1年，建设期4年，运营期（含收费期）30年。项目回报机制为"使用者付费"。项目资本金占估算总投资的20%，为210，940.00万元，中标的特许经营者以自有资金出资金额为210，940.00万元（占100.00%）。公司拟对资本金出资8，437.60万元（占4.00%）。各方按相关协议约定并结合实际情况履行出资义务。项目公司注册资本为10，000.00万元，公司拟认缴出资400.00万元（占4.00%）。

截至本公告披露日，尚未签署相关投资协议。

2.本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他：_______
投资标的名称	G6023辰溪至凤凰高速公路特许经营者项目、项目公司（尚未设立）
投资金额	√已确定，具体金额（万元）：8,437.60 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 √否

（二）会议审议情况。

2026年4月30日，公司召开2026年第八次执行董事会，审议通过了《关于公司投资辰溪至凤凰高速公路项目并设立项目公司的议案》，该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东会审议。

二、投资协议主体的基本情况

1.名称：湖南省高速公路集团有限公司（牵头人）

统一社会信用代码：914300001837763617

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：长沙市开福区三一大道500号

法定代表人：罗卫华

注册资本：3，000，000.00万元人民币

成立日期：1993年04月09日

营业期限：长期

经营范围：从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含加油站）经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业）；公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包；公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用；ETC发行服务及应用；充电桩等新基建的建设和管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销售；机械设备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发与经营；设备租赁；其他经批准的业务。

主要财务指标：2024年12月31日湖南高速资产总额为70，398，220.99万元，负债总额为47，000，476.23万元，归属于母公司股东权益为21，166，227.50万元；实现营业收入5，377，758.68万元，归属于母公司股东的净利润492，452.58万元。

2.名称：湖南高速设计咨询集团有限公司

统一社会信用代码：91430000444885364K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省长沙市芙蓉区远大一路649号001栋8-12层

法定代表人：何延兵

注册资本：10，000.00万元人民币

成立日期：2001年12月24日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；国土空间规划编制；安全评价业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工程造价咨询业务；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑废弃物再生技术研发；废旧沥青再生技术研发；安全咨询服务。

主要财务指标：2024年12月31日高速设计资产总额为17，058.63万元，负债总额为12，112.38万元，所有者权益为4，946.25万元；实现营业收入12，994.21万元，净利润1，691.17万元。

3.名称：湖南高速建设工程有限公司

统一社会信用代码：914311001883249895

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省永州市冷水滩区育才路168号6楼606室

法定代表人：彭剑

注册资本：300，000.00万元人民币

成立日期：2001年08月20日

营业期限：至2051年08月19日

经营范围：各级公路工程（含改扩建工程、养护工程）施工总承包、相应所属专业工程施工承包和劳务工程承包；交通工程设计、施工；交通信号灯安装、施工；矿山工程施工；咨询服务；设备租赁；公路工程、市政工程项目投资、建设、运营、设计；建筑材料生产销售；房屋建筑；园林绿化工程施工；公路养护服务；交通分流技术开发与运用；交通分流咨询服务；交通分流实施服务。

主要财务指标：2024年12月31日高速工程资产总额为336，489.96万元，负债总额为300，853.19万元，归属于母公司所有者权益为35，636.78万元；实现营业收入444，163.35万元，净利润12，186.18万元。

4.名称：湖南高速信息科技有限公司

统一社会信用代码：91430105MA4PR82D53

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙市开福区月湖街道三一大道500号马兰山公寓综合楼第1幢N单元12层1201房

法定代表人：邓翔

注册资本：1，000.00万元人民币

成立日期：2018年07月31日

营业期限：长期

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、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；网络设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；新兴能源技术研发；安全技术防范系统设计施工服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；普通机械设备安装服务；通信设备制造；人工智能硬件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；电气设备修理；电子专用设备制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；五金产品制造；电子专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；交通设施维修；安防设备销售；灯具销售；光缆销售；互联网设备销售；终端测试设备销售；计算器设备销售；计算机及办公设备维修；照明器具生产专用设备销售；消防器材销售；销售代理；智能车载设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；5G通信技术服务；信息系统运行维护服务；广播影视设备销售；广告制作；广播电视传输设备销售；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：互联网信息服务；建设工程施工；建筑劳务分包；公路管理与养护；呼叫中心；第二类增值电信业务。

主要财务指标：2024年12月31日高速信科资产总额为69，825.91万元，负债总额为51，229.46万元，归属于母公司所有者权益为18，596.44万元；实现营业收入46，494.07万元，归属于母公司股东的净利润5，903.60万元。

5.名称：湖南高速养护工程有限公司

统一社会信用代码：914300007347692496

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙市开福区三一大道500号马兰山公寓综合楼9楼910房

法定代表人：蒋善国

注册资本：11，000.00万元人民币

成立日期：2002年01月18日

营业期限：长期

经营范围：高速公路养护工程、建设工程、路桥工程、公路路面工程；公路路基工程、房建工程、市政工程、环保工程、地基基础工程、桥梁工程、送变电工程、机电工程、公路交通工程、特种工程（结构补强）专业承包；车辆救援服务；工程机械设备、养护设备、检测设备的租赁；路桥建设；建筑材料、机械设备销售；以自有合法资产开展高科技项目的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。

主要财务指标：2024年12月31日高速养护资产总额为173，327.93万元，负债总额为70，893.89万元，所有者权益为102，434.03万元；实现营业收入168，940.83万元，净利润7，135.48万元。

6.名称：湖南高速华达工程有限公司

统一社会信用代码：914300007121944647

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省长沙市芙蓉区远大一路649号001栋13层

湖南省长沙市芙蓉区远大一路649号001栋13层

法定代表人：李海樑

注册资本：7，100.00万元

成立日期：1999年09月02日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；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）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；金属结构制造；金属结构销售；交通及公共管理用金属标牌制造；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属制品修理。

主要财务指标：2024年12月31日高速华达资产总额为71，083.23万元，负债总额为65，227.22万元，归属于母公司所有者权益为5，856.01万元；实现营业收入94，674.83万元，归属于母公司所有者的净利润2，440.61万元。

7.名称：湖南路桥建设集团有限责任公司

统一社会信用代码：91430000183763763N

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙市雨花区韶山南路239号

法定代表人：周强

注册资本：300，300.00万元人民币

成立日期：1981年04月08日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；公路工程监理；房地产开发经营；供电业务；公路管理与养护；建筑劳务分包；施工专业作业。（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）一般项目：对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；物业管理；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；非融资担保服务；企业管理；办公用品销售；太阳能发电技术服务；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售。

主要财务指标：2024年12月31日湖南路桥资产总额为2，466，522.37万元，负债总额为1，838，851.81万元，归属于母公司所有者权益为498，171.24万元；实现营业收入1，570，942.93万元，归属于母公司所有者的净利润41，863.45万元。

8.名称：湖南建投交通建设有限公司

统一社会信用代码：914300003447924513

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙市天心区芙蓉南路一段788号建工新城综合楼12层1201-1232写字间

法定代表人：杨涛

注册资本：60300万元人民币

成立日期：2015年07月23日

营业期限：长期

经营范围：公路工程施工总承包、桥梁工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、市政公用工程施工总承包、隧道工程专业承包、公路养护工程专业承包、工程试验检测专业承包、地质灾害治理工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、施工劳务承包、房屋建设工程施工总承包、地基与基础工程专业承包。

主要财务指标：2024年12月31日湖南建交资产总额为392，038.18万元，负债总额为257，507.75万元，归属于母公司所有者权益为134，530.43万元，实现营业收入424，643.43万元，归属于母公司股东的净利润18，352.50万元。

9.名称：湖南省交通科学研究院有限公司

统一社会信用代码：91430000444876396C

类型：其他有限责任公司

住所：长沙市天心区新联南路126号

法定代表人：郑长安

注册资本：41025.6411万元人民币

成立日期：2001年03月23日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程质量检测；公路工程监理；建设工程监理；水运工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；测绘服务；公路管理与养护；路基路面养护作业；安全评价业务；期刊出版；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；废旧沥青再生技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；公路水运工程试验检测服务；规划设计管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；物联网技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；安全咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；生态恢复及生态保护服务；市政设施管理；水土流失防治服务；对外承包工程；噪声与振动控制服务；环境应急治理服务；消防技术服务；电气设备销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；销售代理；充电桩销售；网络设备销售；云计算设备销售；电动汽车充电基础设施运营；承接档案服务外包；广告制作；非居住房地产租赁；机械设备租赁。

主要财务指标：2024年12月31日湖南交科院资产总额为229，352.75万元，负债总额114，589.25万元，归属于母公司所有者权益为114，653.55万元，实现营业收入80，398.80万元，归属于母公司所有者的净利润12，359.25万元。

10.名称：中交第二公路工程局有限公司

统一社会信用代码：91610000220521254B

类型：其他有限责任公司

住所：陕西省西安市雁塔区丈八东路262号

法定代表人：赵桢远

注册资本：544220.4660万人民币

成立日期：1996年01月29日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；砼结构构件制造（仅限分支机构经营）；水泥制品制造（仅限分支机构经营）；建筑砌块制造（仅限分支机构经营）；金属结构制造（仅限分支机构经营）；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；砼结构构件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；地质勘查技术服务；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；防洪除涝设施管理；水文服务；水土流失防治服务；规划设计管理；水利相关咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；环境卫生公共设施安装服务；土地整治服务；土地调查评估服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；软件开发；非金属矿物制品制造（仅限分支机构经营）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（仅限分支机构经营）；轻质建筑材料制造（仅限分支机构经营）；人工造林；森林固碳服务；建筑用石加工（仅限分支机构经营）；矿物洗选加工（仅限分支机构经营）；建筑砌块销售；建筑材料销售；仓储设备租赁服务；道路货物运输站经营；园区管理服务；机械设备研发。(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：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；公路管理与养护；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；测绘服务；安全生产检验检测；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；建设工程质量检测；水利工程质量检测；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产（仅限分支机构经营）；电气安装服务；河道采砂；城市建筑垃圾处置（清运）；燃气燃烧器具安装、维修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；非煤矿山矿产资源开采；特种设备安装改造修理；人防工程设计。

主要财务指标：2024年12月31日中交二局资产总额为9，992，869.76万元，负债总额为7，802，852.69万元，归属于母公司所有者权益2，032，729.85万元，实现营业收入7，677，901.71万元，归属于母公司所有者的净利润243，582.02万元。

11.名称：湖南方昇工程建设有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4T7UM352

类型：其他有限责任公司

住所：长沙市天心区芙蓉南路一段788号建工新城综合楼12层1201-1232写字间

法定代表人：张建国

注册资本：10，000.00万元人民币

成立日期：2021年04月06日

营业期限：长期

经营范围：铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；高速公路设施建设；公路工程、房屋建筑工程、园林绿化工程的施工；公路路面工程服务；公路安全、交通设施工程施工；土石方工程服务；交通设施安装；机电工程施工总承包；工程咨询；公路管理与养护；房屋工程的地基工程；市政公用工程施工总承包；市政道路路面工程服务；城市道路养护；城市桥梁养护；城市隧道养护；城市综合管廊开发建设；城市基础设施建设；碎石加工（限分支机构）；机械设备租赁；环境技术咨询服务。

主要财务指标：2024年12月31日湖南方昇资产总额为49，048.54万元，负债总额为48，094.87万元，净资产为953.67万元，实现营业收入105，251.06万元，净利润608.83万元。

12.名称：广西路桥工程集团有限公司

统一社会信用代码：91450000198227242F

类型：其他有限责任公司

住所：南宁市良庆区平乐大道21号

法定代表人：陈开群

注册资本：318，150.00万元人民币

成立日期：1994年06月14日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；公路管理与养护；路基路面养护作业；房地产开发经营；测绘服务；特种设备安装改造修理；非煤矿山矿产资源开采；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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）一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；工程造价咨询业务；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；住房租赁；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；砼结构构件制造；砼结构构件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；土地整治服务；物业管理；新材料技术研发；园林绿化工程施工；基于云平台的业务外包服务；信息系统集成服务；承接档案服务外包；物联网应用服务；特种设备出租；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；建筑用木料及木材组件加工。

主要财务指标：2024年12月31日广西路桥资产总额为8，231，321.37万元，负债总额为5，443，508.06万元，归属于母公司所有者权益为1，906，434.11万元；实现营业收入2，740，224.99万元，，归属于母公司所有者的净利润294，052.15万元。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的的概况

项目位于湖南省怀化市、湘西州。项目起于怀化市辰溪县锦滨镇新店村，接沅陵至辰溪高速公路，止于凤凰县城沱江镇包茂高速凤凰枢纽处，顺接凤凰至大兴高速公路。全长60.57km，同步建设必要的连接线、交通工程和沿线设施。本项目采用100km/h设计速度，路基标准横断面采用双向四车道，宽26m；估算投资约105.47亿元人民币。

项目采用"建设-运营-移交（BOT）"方式实施。项目前期计划时间为1年(自特许经营协议生效日起至项目开工之日前一日止，以实际进度为准)，建设期4年，收费期30年(以湖南省人民政府批复为准，最长不得超过国家规定的经营性公路最长收费期限)。

（二）投资标的的具体信息

1.投资项目

（1）项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	G6023辰溪至凤凰高速公路特许经营者项目
项目主要内容	项目起于怀化市辰溪县锦滨镇新店村，接沅陵至辰溪高速公路，止于凤凰县城沱江镇包茂高速凤凰枢纽处，顺接凤凰至大兴高速公路。全长60.57km，同步建设必要的连接线、交通工程和沿线设施。
建设地点	湖南省西部的怀化市、湘西州境内
项目总投资金额（亿元）	约105.47
上市公司投资金额（万元）	约8,437.60
项目建设期（月）	48
是否属于主营业务范围	√是 □否

（2）各主要投资方出资情况

本项目社会资本出资项目资本金占估算总投资的20%，为210，940.00万元，其中：湖南省高速公路集团有限公司出资68，555.50万元（占32.50%），广西路桥工程集团有限公司出资37，969.20万元（占18.00%），中交第二公路工程局有限公司出资36，914.50万元（占17.50%），湖南路桥建设集团有限责任公司出资30，586.30万元 （占14.50%）， 湖南建投交通建设有限公司出资21，094.00万元 （占10.00%），公司出资8，437.60万元（占4.00%），湖南高速设计咨询集团有限公司出资1，054.70万元（占0.50%），湖南高速建设工程有限公司出资1，054.70万元（占0.50%），湖南高速信息科技有限公司出资1，054.70万元（占0.50%），湖南高速养护工程有限公司出资1，054.70万元（占0.50%），湖南高速华达工程有限公司出资1，054.70万元（占0.50%），湖南省交通科学研究院有限公司出资1，054.70万元（占0.50%），湖南方昇工程建设有限公司出资1，054.70万元（占0.50%）。

湖南省高速公路集团有限公司在项目公司负责本项目投标、合同签订、项目建设、运营、移交阶段的主办、组织和协调；联合体成员方服从联合体牵头人统一协调，为本项目整体的实施提供配合与支持；联合体成员按照股比和优势承担项目出资、建设工作。

（3）项目目前进展情况

截至本公告披露日，项目公司尚未成立，联合体成员各方正推进前期工作。

（4）项目市场定位及可行性分析

辰溪至凤凰高速公路是沪昆高速公路的并行线，项目是湖南省"十四五"国民经济和社会发展规划力争启动建设项目，项目建设符合当地经济社会发展需要，建成后将产生一定的社会效益和经济效益。本项目所处位置为7条走廊之一"沪昆走廊"，路径为上海经杭州、上饶、南昌、长沙、怀化、贵阳、昆明至瑞丽，项目也是国家高速公路网中18条横线高速中的并行线之一，是国家高速公路网组成部分，项目建设符合《国家综合立体交通网规划纲要》以及《国家公路网规划》。

2.投资项目公司

（1）新设公司基本情况

截至本公告披露日，该项目公司尚未设立。项目公司注册资本10，000.00万元。

（2）股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	湖南省高速公路集团有限公司	货币	3,250.00	32.50
2	广西路桥工程集团有限公司	货币	1800.00	18.00
3	中交第二公路工程局有限公司	货币	1750.00	17.50
4	湖南路桥建设集团有限责任公司	货币	1,450.00	14.50
5	湖南建投交通建设有限公司	货币	1,000.00	10.00
6	龙建路桥股份有限公司	货币	400.00	4.00
7	湖南高速设计咨询集团有限公司	货币	50.00	0.50
8	湖南高速建设工程有限公司	货币	50.00	0.50
9	湖南高速信息科技有限公司	货币	50.00	0.50
10	湖南高速养护工程有限公司	货币	50.00	0.50
11	湖南高速华达工程有限公司	货币	50.00	0.50
12	湖南省交通科学研究院有限公司	货币	50.00	0.50
13	湖南方昇工程建设有限公司	货币	50.00	0.50
合计		-	10,000.00	100.00

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目，属于公司主营业务范围内，如项目顺利实施，将有利于增强公司主营业务能力，进一步拓展省外市场、提升综合影响力。

本次对外投资符合未来公司整体战略发展方向，且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司长远发展具有重要意义。

五、对外投资的风险提示

本次投资事项在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、公司12个月内累计对外投资事项

截至本公告披露日，公司连续12个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次投资事项无需提请股东会审议。具体对外投资情况如下：

1.2025年12月12日召开执行董事会2025年第二十三次会议，审议通过《关于黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司与昌江城市建设投资有限公司共同出资新设股权多元化公司的议案》，同意公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）与昌江城市建设投资有限公司（以下简称昌江城投）在昌江黎族自治县共同出资设立昌江昌龙建设工程有限公司，注册资本为4，000.00万元，其中昌江城投出资2，040.00万元，持股51%；一公司出资1，960.00万元，持股49%；营业期限长期，认缴期限5年，双方按照《合作协议》约定同步实缴出资，其中首次实缴金额为200.00万元，由双方按股权比例同步进行实缴；经营范围以工商核定为准。截至目前，已经签署《合作协议》。

2.2025年12月12日召开执行董事会2025年第二十三次会议，审议通过《关于河南豫北航空工程有限公司收购四川富义建筑工程有限公司100%股权并签署〈股权转让合同〉的议案》，同意公司控股子公司河南豫北航空工程有限公司（以下简称河南豫北公司）与四川富义焱燚建设有限公司（以下简称富义焱燚公司）签署《股权转让合同》，由河南豫北公司收购四川富义建筑工程有限公司（以下简称富义建筑公司）100%股权。经双方协商一致，同意股权转让价款以北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字（2025）第A213号《资产评估报告》的评估结论为基础，确定富义建筑公司100%股权转让价款为29，900.00元。同意河南豫北公司在收购完成后，作为富义建筑公司股东，按其《公司章程》规定对富义建筑公司注册资本10，000.00万元内履行实缴出资义务。截至目前，已经签署《股权转让合同》。

3.2025年12月12日召开执行董事会2025年第二十三次会议，审议通过《关于签署〈鹤岗市2017年公路基础设施PPP项目终止协议书〉的议案》，同意项目公司鹤岗市龙盛工程管理有限公司与政府主体代表鹤岗市交通运输局签署《鹤岗市2017年公路基础设施PPP项目终止协议书》。同意在项目终止并完成相关业务后注销项目公司。截至目前，注销工作推进至税务清算阶段，暂未完成注销流程。

4.2025年12月12日召开执行董事会2025年第二十三次会议，审议通过《关于签署〈鹤岗市2018年公路基础设施PPP项目终止协议书〉的议案》，同意项目公司鹤岗市龙立工程管理有限公司与政府主体代表鹤岗市交通运输局签署《鹤岗市2018年公路基础设施PPP项目终止协议书》。同意在项目终止并完成相关业务后注销项目公司。截至目前，注销工作推进至税务清算阶段，暂未完成注销流程。

5.2026年1月29日召开执行董事会2026年第四次会议，审议通过《关于齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司实施定向减资及对方股东退出投资的议案》，同意公司控股子公司齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司（以下简称沃野公司）将公司类型由股份有限公司（非上市）变更为有限责任公司。同意公司、沃野公司与其参股股东黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司（以下简称鹤城建投）签订《定向减资协议》。经各方协商一致，同意沃野公司实施定向减资，由鹤城建投按其全部认缴出资额1，500.00万元减少出资。以黑龙江华尔泰房地产土地资产评估有限公司出具的黑华尔泰评报字[2025]第026号《资产评估报告》的评估结论为基础，确定减资对价为401.10万元；结合沃野公司持有对鹤城建投的其他应收款0.07万元的实际情况，最终确认由沃野公司向鹤城建投支付401.03万元。减资后，沃野公司拟更名为齐齐哈尔东北沃野生态农业科技有限责任公司（以工商核定为准），将成为龙建股份全资子公司，注册资本由5，000.00万元变更为3，500.00万元。同意沃野公司修订其《公司章程》相应条款。截至目前，沃野公司参股股东定向减资退出工作正在推进中。

6.2026年4月22日召开执行董事会2026年第六次会议，审议通过《关于签署驻马店市贫困地区乡村道路畅通扶贫工程PPP项目解除协议及注销中能建龙建路桥（驻马店）建设发展有限公司的议案》，同意公司与驻马店市公路事业发展中心、中能建建筑集团有限公司（曾用名：中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司）、中国能源建设集团华东建设投资有限公司签署《驻马店市贫困地区乡村道路畅通扶贫工程PPP项目合同解除协议》。同意在项目终止并完成相关业务后注销项目公司。截至目前，已经签署《PPP项目合同解除协议》，相关事宜正在推进。

7.2026年4月27日召开执行董事会2026年第七次会议，审议通过《关于黑龙江省七密高等级公路有限公司实施定向减资及对方股东退出投资的议案》，同意公司与控股子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司（以下简称七密公司）及其参股股东黑龙江哈伊高速公路有限公司（以下简称哈伊公司）签订《定向减资协议》。经各方协商一致，同意哈伊公司以所持七密公司全部认缴出资额4，230.00万元，对七密公司实施定向减资。以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字（2025）第4445号《资产评估报告》的评估结论为基础，确定减资对价为1，086.11万元；本次减资对价支付采用债权债务抵销方式，七密公司无需支付减资对价。减资完成后，七密公司将成为龙建股份全资子公司，注册资本减至7，857.00万元。将成为龙建股份全资子公司。同意七密公司修订其《公司章程》相应条款。截至目前，相关事宜正在推进。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2026年5月1日