证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2026-047
债券代码:110100 债券简称:龙建转债

龙建路桥股份有限公司涉及诉讼进展公告

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:
- 本公告是对公司已披露的编号为“2025-010”临时公告的后续进展公告。
- 案件所处的诉讼阶段:一审法院已判决。
- 上市公司所处的当事人地位:原告。
- 涉案的金额:24,940,646元。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:截至本公告披露日,公司已根据企业会计准则对上述诉讼事项所涉应收款项计提信用减值损失,本案上诉期限尚未届满,后续相关事项仍存在不确定性。公司将根据本案后续进展情况,并依据企业会计准则及相关会计政策要求进行账务处理,相关影响最终以经审计确认的数据为准。本次诉讼不会对公司正常生产经营产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、案件基本情况

2024年11月,龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)向乌鲁木齐市达坂城区人民法院就公司与乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司《施工合同》纠纷提起诉讼,案件已由乌鲁木齐市达坂城区人民法院受理。(详情请见公司于2025年2月22日披露的“2025-010”号临时公告)

二、诉讼案件进展

近日,公司收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区人民法院(2025)新0107民初59号民事判决书。判决如下:

1.被告乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司于本判决生效后十日内支付原告龙建路桥股份有限公司工程款6,131,693.25元;

2.被告乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司于本判决生效后十日内支付原告龙建路桥股份有限公司自2019年12月31日起至2026年4月1日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)的逾期利息1,459,203.25元;

3.被告乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司于本判决生效后十日内,以未付工程款为基数,按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),向原告龙建路桥股份有限公司支付自2026年4月2日起至实际付清之日止的利息;

4.驳回原告龙建路桥股份有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费166,503.23元(原告龙建路桥股份有限公司已预交),由原告龙建路桥股份有限公司负担115,819.23元,由被告乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司负担50,684.00元。鉴定费307,200元(原告龙建路桥股份有限公司已预交),由原告龙建路桥股份有限公司负担213,688.32元,由被告乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司负担93,511.68元。由被告乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司负担的受理费、鉴定费连同判项确定的款项一并向原告龙建路桥股份有限公司支付。

三、对公司本期利润或期后利润等的影响

截至本公告披露日,公司已根据企业会计准则对上述诉讼事项所涉应收款项计提信用减值损失,本案上诉期限尚未届满,后续相关事项仍存在不确定性。公司将根据本案后续进展情况,并依据企业会计准则及相关会计政策要求进行账务处理,相关影响最终以经审计确认的数据为准。本次诉讼不会对公司正常生产经营产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

四、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

除本诉讼外,公司(包括控股子公司在内)不存在应披露尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。公司将密切关注诉讼案件的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2026年5月30日

- 报备文件

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区人民法院(2025)新0107民初859号民事判决书

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2026-048
债券代码:110100 债券简称:龙建转债

龙建路桥股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月29日

(二)股东会召开的地点:哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	449,363,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.33

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长宁长远主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席10人,董事王举东出差在外未能列席本次会议。

2、公司董事会秘书同泽澄列席会议;其他相关高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:龙建路桥股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,495,638	99.81	805,800	0.18	62,000	0.01

2、议案名称:龙建路桥股份有限公司2025年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,557,638	99.82	805,800	0.18	0	0

3、议案名称:龙建路桥股份有限公司2025年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,557,638	99.82	805,800	0.18	0	0.00

4、议案名称:龙建路桥股份有限公司2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,496,638	99.81	805,800	0.18	62,000	0.01

5、议案名称:龙建路桥股份有限公司2026年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,496,638	99.81	805,800	0.18	62,000	0.01

6、议案名称:龙建路桥股份有限公司2025年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,496,638	99.81	867,800	0.19	0	0.00

7、议案名称:龙建路桥股份有限公司2025年度董事薪酬分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,496,638	99.81	867,800	0.19	0	0.00

8、议案名称:关于公司制订2026年度投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,557,638	99.82	805,800	0.18	0	0.00

9、议案名称:关于公司2026年度授信预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,557,638	99.82	805,800	0.18	0	0.00

10、议案名称:关于公司2026年度对外担保预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,496,638	99.81	867,800	0.19	0	0.00

11、议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,557,638	99.82	805,800	0.18	0	0.00

12、议案名称:关于制定《龙建路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,557,638	99.82	805,800	0.18	0	0.00

13、议案名称:关于注册发行永续中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,557,638	99.82	805,800	0.18	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	446,690,030	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	1,805,608	67.54	867,800	32.46	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.00	62,000	100.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	1,805,608	69.14	805,800	30.86	0	0.00

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	龙建路桥股份有限公司2025年度董事会工作报告	1,805,608	67.54	805,800	30.14	62,000	2.32
2	龙建路桥股份有限公司2025年度独立董事述职报告	1,867,608	69.86	805,800	30.14	0	0.00
3	龙建路桥股份有限公司2025年年度报告及摘要	1,867,608	69.86	805,800	30.14	0	0.00
4	龙建路桥股份有限公司2025年度财务决算报告	1,805,608	67.54	805,800	30.14	62,000	2.32
5	龙建路桥股份有限公司2026年度财务预算报告	1,805,608	67.54	805,800	30.14	62,000	2.32
6	龙建路桥股份有限公司2025年度利润分配预案	1,805,608	67.54	867,800	32.46	0	0.00
7	龙建路桥股份有限公司2025年度董事薪酬分配议案	1,805,608	67.54	867,800	32.46	0	0.00
8	关于公司制订2026年度投资计划的议案	1,867,608	69.86	805,800	30.14	0	0.00
9	关于公司2026年度授信预计额度的议案	1,867,608	69.86	805,800	30.14	0	0.00
10	关于公司2026年度对外担保预计额度的议案	1,805,608	67.54	867,800	32.46	0	0.00
11	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	1,867,608	69.86	805,800	30.14	0	0.00
12	关于制定《龙建路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	1,867,608	69.86	805,800	30.14	0	0.00
13	关于注册发行永续中期票据的议案	1,867,608	69.86	805,800	30.14	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案10为特别决议议案,获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海锦天城(哈尔滨)律师事务所

律师:唐洁、朱慧柠

(二)律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序等宜,符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2026-050
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聘任安全总监的公告

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。

龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月29日召开第十届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘任公司安全总监的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任关彦忠先生为公司安全总监(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2026年5月30日

简历:

关彦忠先生,锡伯族,1970年2月出生,中共党员,高级工程师。大专学历。

关彦忠先生曾任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司企业管理部部长、龙建路桥股份有限公司投融资事业部副部长,2018年4月至2025年3月任龙建路桥股份有限公司战略企管部部长;2023年6月至今任龙建路桥股份有限公司总经理助理。

截至目前,关彦忠先生持有公司股份100,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。关彦忠先生不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2026-049
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三十五次会议决议公告

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)第十届董事会第三十五次会议通知和材料于2026年5月22日以通讯方式发出。

3.会议于2026年5月29日以现场结合通讯方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事11人,实际到会董事10人,董事王举东因出差在外委托董事陈涛代为出席会议并表决。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《关于聘任公司安全总监的议案》(11票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意聘任关彦忠先生为龙建路桥股份有限公司安全总监,任期至本届董事会届满。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-050”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2026年5月30日

- 报备文件

1.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议;

2.龙建股份第十届董事会第三十五次会议决议。

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2026-051
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公司为子公司提供担保进展的公告

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:
- 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司
	本次担保金额	2,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	35,000.00万元
	是否在前期预计额度内	V是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 V否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	9,100.00万元
	是否在前期预计额度内	V是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 V否 □不适用:_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,081,808.66
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	267.01%
特别风险提示	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% V对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% V本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	不适用

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1.黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司在招商银行申请办理流贷授信业务,由龙建路桥股份有限公司对黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司提供连带责任保证担保,协议签署日期为2026年4月22日,担保金额为2,000.00万元,担保期限为1年,因黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司在招商银行办理流贷授信业务,龙建路桥股份有限公司对主合同项下全部债务提供担保,无反担保。

2.黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在招商银行申请办理流贷授信业务,由龙建路桥股份有限公司对黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司提供连带责任保证担保,协议签署日期为2026年4月22日,担保金额为1,000.00万元,担保期限为1年,因黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在招商银行办理流贷授信业务,龙建路桥股份有限公司对主合同项下全部债务提供担保,无反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月30日召开的第十届董事会第十九次会议、2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》,公司2025年度对外担保预计额度为743,682.49万元(其中融资担保738,558.49万元)。其中,公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为462,954.00万元(其中融资担保457,830.00万元),对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为280,728.49万元(其中融资担保280,728.49万元),担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止(详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的“2025-022”“2025-026”“2025-043”号临时公告)。

(三)担保基本情况

单位:人民币 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资子公司									
龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	100%	80.18%	35,000.00	2,000.00	0.48%	一年	否	否
龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	100%	82.14%	9,100.00	1,000.00	0.24%	一年	否	否
合计		/	/	44,100.00	3,000.00	0.72%	/	/	/

截至2026年4月30日,已获批担保额度及其使用情况(包含本次担保在内)如下:

单位:人民币 万元

被担保方	已获批的担保额度	已使用的担保额度	剩余可用担保额度
资产负债率高于70%的子公司	462,954.00	84,619.00	378,335.00
资产负债率70%以下的子公司	280,728.49	48,895.00	231,833.49
合计	743,682.49	133,514.00	610,168.49

注:根据股东大会授权,资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用;资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	V法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	V全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	100%
法定代表人	张思远
统一社会信用代码	91230109672592282D
成立时间	2008年8月21日
注册地	黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道80号
注册资本	贰亿叁仟叁佰陆拾万柒仟陆佰捌拾圆整
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;公路管理与养护;供热工程建设;建筑劳务分包;施工专业作业;特种设备安装改造修理;报应力混凝土铁路桥梁用支座产品生产;道路货物运输(不含危险货物);肥料生产。(一般项目:市政设施管理;土石方工程施工;园林绿化工程施工;水污染治理;水资源治理;水利相关咨询;水利相关服务;砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑模块制造;建筑模块销售;金属结构制造;金属结构销售;肥料制品制造;肥料制品销售;非应急型医材制造(不含危险化学品);建筑材料销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;建筑用石加工;机械设备研发;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务;装卸搬运;肥料销售;土壤与肥料的复配加工;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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)
主要财务指标(万元)	项目 2026年3月31日 2025年12月31日(经审计) 资产总额 348,662.88 379,737.96 负债总额 280,641.70 312,304.32 资产净额 68,021.17 67,433.64 营业收入 16,582.59 254,540.43 净利润 534.72 6,626.82
被担保人类型	V法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	V全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	100%
法定代表人	李洪林
统一社会信用代码	91231200672921734B
成立时间	2008年4月29日
注册地	黑龙江省绥化市安达市铁西街20号
注册资本	伍亿壹仟万元整
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;劳务派遣服务;非煤矿山矿产资源开采;河道疏浚施工专业作业;地质灾害治理工程施工;肥料生产。(一般项目:建筑防水卷材产品制造;建筑工程机械与设备租赁;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);园林绿化工程施工;交通及公共管理用金属标牌制造;市政设施管理;安全系统监控服务;物业管理;建筑材料销售;工程管理服务;建筑用石加工;水污染治理;大气污染治理;自然生态系统保护管理;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;人工造林;生态恢复及生态保护服务;生态保护区管理服务;农业机械租赁;农作物秸秆处理及加工利用服务;肥料销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务指标(万元)	项目 2026年3月31日 2025年12月31日(经审计) 资产总额 218,654.70 211,181.20 负债总额 182,713.13 176,202.85 资产净额 35,941.57 34,978.35 营业收入 8,924.45 158,696.07 净利润 942.14 4,426.66

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,上述被担保人不存在失信情况。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与招商银行哈尔滨分行签订的《最高额不可撤销担保书》

1.被担保人:黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

2.保证方式:连带责任保证。

3.保证范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)贰仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权利债权的费用和其他相关费用

4.保证期间:保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

(二)公司与招商银行哈尔滨分行签订的《最高额不可撤销担保书》

1.被担保人:黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

2.保证方式:连带责任保证。

3.保证范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)壹仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权利债权的费用和其他相关费用

4.保证期间:保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系本公司与全资子公司之间发生的担保,担保所涉融资系为满足相关全资子公司实际经营之需要;本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性,不存在损害本公司及其股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十届董事会第十九次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》,该议案经股东大会审议通过后,根据《公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的规定,由经理层审议批准年度预算内公司对子公司的担保,提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件,授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求,在各类担保额度范围内,审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度,无需另行提交董事会、股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月30日,公司及子公司对外担保总额(担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币1,081,808.66万元,占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的267.01%;实际担保余额为621,142.49万元,占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的153.31%。全部为公司对控股子公司(含全资子公司)担保;公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。无逾期担保。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2026-064

云南能源投资股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

2026年5月29日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026年第六次临时会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》,决定于2026年6月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月16日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月16日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年06月11日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司申请在深圳证券交易所公开发行10亿元公司债券的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司董事会2026年第六次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2026年5月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《云南能源投资股份有限公司关于拟公开发行公司债券的公告》(公告编号:2026-062)。

公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,并将对单独计票结果进行公开披露。

(注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明“股东会”字样)。

2.登记时间:2026年6月12日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3.登记地点:公司战略投资与证券事务部。

4.会议联系方式

联系人:公司战略投资与证券事务部刘益汉

地址:云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话:0871-63151962;63126346

传真:0871-63126346

电子邮箱:5975418176@qq.com

5.会期半天,与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司董事会2026年第六次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年05月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362053”,投票简称为“能投投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年06月16日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月16日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

云南能源投资股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席云南能源投资股份有限公司于2026年06月16日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司申请在深圳证券交易所公开发行10亿元公司债券的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2026-063

云南能源投资股份有限公司关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告

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。

2026年5月29日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。具体情况公告如下:

一、关于修订、制定和废止公司部分管理制度的情况

为严格遵循省属国有企业合规管理要求,对标上市公司治理规范,构建覆盖全层级、全业务的制度体系,确保制度体系与公司发展形势同频、与监管要求同步、与实际业务需求适配,结合公司实际情况,经公司董事会2026年第六次临时会议审议通过,同意对公司《档案管理制度》《印章证照法定代表人授权管理制度》等16项基本管理制度进行修订,新制定公司《债券募集资金使用管理办法》《内部控制评价手册》《工资总额管理制度》,并对原《公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则》予以废止。具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	档案管理制度	修订	否
2	印章证照法定代表人授权管理制度	修订	否
3	对外捐赠管理办法	修订	否
4	保密管理制度	修订	否
5	企业负责人履职待遇、业务支出管理制度	修订	否
6	基本财务管理制度	修订	否
7	提供财务资助管理办法	修订	否
8	全面预算管理制度	修订	否
9	资金筹集管理制度	修订	否
10	委托理财管理制度	修订	否
11	对外担保管理办法	修订	否
12	投资管理制度	修订	否
13	内部审计制度	修订	否
14	全面风险管理制度	修订	否