山东高速路桥集团股份有限公司
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、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”或“本公司”）第十届董事会第三十二次会议于2026年11月23日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于3日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林存友先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于参与G9911济南都市圈环线高速南环段控制性工程投标的议案》

为响应招标人济南都市圈南环高速公路有限公司（以下简称“招标人”）《G9911济南都市圈环线高速南环段控制性工程施工招标文件》（以下简称“招标文件”）要求，公司子公司（以下简称“参与子公司”）拟采取施工与投资相结合的投标方案参与G9911济南都市圈环线高速南环段控制性工程（以下简称“本项目”）施工投标。根据招标人发布的招标文件及补遗书，本项目施工一标段最高投标限价326,500万元，公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过46,642.86万元，最终承担的施工工程量按中标额确定，并按照不低于中标价的1/7比例作为项目资本金

（项目资本金总额为项目批复概算的40%）出资入股招标人成立的项目公司，股权比例按照出资的项目资本金金额占项目资本金总额的比例确认。具体内容详见公司于2026年11月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与G9911济南都市圈环线高速南环段控制性工程投标的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第三十二次会议决议；

2.2026年第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年11月23日