

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”或“本公司”)第十届董事会第十二次会议于2025年7月28日在公司一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、监事、高级管理人员和秘书处发出。会议应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长主持,公司监事、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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(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制度《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定,为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,在关联方威海银行股份有限公司(以下简称“威海银行”)开立募集资金临时存放账户,使用总额不超过人民币60,000万元可转借闲置募集资金暂时补充流动资金,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,到期后将及时归还到公司募集资金专用存款账户。公司董事会授权公司董事长全权代表公司负责办理相关事宜。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》及巨潮资讯网(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》。

本议案已经公司董事会会议审议通过,保荐人出具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议案》

根据公司经营管理需要,经营开发部牵头国际业务部、证券管理部、公司调整后的机构设置如下:

办公室(党委办公室)、党群组织部(党委统战部)、纪监办公室、投资发展部、证券管理部、人力资源部(人力资源共享中心)、财务部(资金结算中心)、工程管理部、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〈修订办理会议议事规则〉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《关于召开公司第十届监事会第十二次会议的议案》

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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司第十届监事会第十二次会议的议案》。

本议案已经公司监事会专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

1.第十届监事会第十二次会议决议;

2.2025年第四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
2025年7月28日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-71

山东高速路桥集团股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议于2025年7月28日在公司一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监事发出。会议应出席监事9人,实际出席监事9人,会议由监事会主席张先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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募集资金临时存放账户的议案》

监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,均用于主营业务相关的生产经营,符合上市公司募集资金管理制度《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定,审批程序合规有效,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,不影响募投项目的正常开展,不存在变相变更募集资金投向的情形,符合公司和全体股东利益。同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,在关联方威海银行股份有限公司(以下简称“威海银行”)开立募集资金临时补充流动资金专户,使用总额不超过人民币60,000万元可转借闲置募集资金暂时补充流动资金,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,到期后将及时归还到公司募集资金专用存款账户。公司董事会授权公司董事长全权代表公司负责办理相关事宜。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》及巨潮资讯网(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》。

本议案已经公司监事会专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会
2025年7月28日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-72

转债代码:127083 转债简称:山路转债

山东高速路桥集团股份有限公司
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补充流动专项账户的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开第十届董事会第十二次会议和第十五届监事会第七次会议,审议通过了《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补充流动专项账户的议案》,为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,同意公司确保募集资金投资项目正常实施的前提下,在关联方威海银行股份有限公司(以下简称“威海银行”)开立募集资金临时补充流动资金专项账户,使用总额不超过人民币60,000万元可转借闲置募集资金暂时补充流动资金,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,到期后将及时归还到公司募集资金专用存款账户。具体内容详见公司于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNA1B0084号《验资报告》。

本议案已经公司董事会会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会
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补充流动专项账户的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开第十届董事会第十二次会议和第十五届监事会第七次会议,审议通过了《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补充流动专项账户的议案》,为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,同意公司确保募集资金投资项目正常实施的前提下,在关联方威海银行股份有限公司(以下简称“威海银行”)开立募集资金临时补充流动资金专项账户,使用总额不超过人民币60,000万元可转借闲置募集资金暂时补充流动资金,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,到期后将及时归还到公司募集资金专用存款账户。具体内容详见公司于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNA1B0084号《验资报告》。

本议案已经公司董事会会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会
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
关于东沣创智荟项目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。

经中国证券监督管理委员会于2023年1月26日作出的《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]1号)的批准,公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360.00万元,每张面值人民币100.00元,期限6年,共设置募集资金总额为483,600.00万元,扣除发行费用(不含税金额)后募集资金总额为482,263,366.91万元。该笔资金已永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的资金额度到位情况进行了审计,并已于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNA1B0084号《验资报告》。

经公司董事会于2023年3月21日召开了第十四次董事会会议,审议通过了《关于开立募集资金专户并授权公司签署募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。公司对募集资金实行专户存储管理,并以募集资金存放银行,保荐人签订了募集资金三方监管协议,对募集资金的使用和存放情况进行监督。

2.公司于2023年3月21日召开了第十四次董事会会议和第十五届监事会第七次会议,审议通过了《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补充流动专项账户的议案》,为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,同意公司确保募集资金投资项目正常实施的前提下,在关联方威海银行股份有限公司(以下简称“威海银行”)开立募集资金临时补充流动资金专项账户,使用总额不超过人民币60,000万元可转借闲置募集资金暂时补充流动资金,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,到期后将及时归还到公司募集资金专用存款账户。具体内容详见公司于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNA1B0084号《验资报告》。

本议案已经公司董事会会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

第十四次董事会会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会
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
关于东沣创智荟项目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。

经中国证券监督管理委员会于2023年1月26日作出的《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]1号)的批准,公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360.00万元,每张面值人民币100.00元,期限6年,共设置募集资金总额为483,600.00万元,扣除发行费用(不含税金额)后募集资金总额为482,263,366.91万元。该笔资金已永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的资金额度到位情况进行了审计,并已于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNA1B0084号《验资报告》。

经公司董事会于2023年3月21日召开了第十四次董事会会议和第十五届监事会第七次会议,审议通过了《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补充流动专项账户的议案》,为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,同意公司确保募集资金投资项目正常实施的前提下,在关联方威海银行股份有限公司(以下简称“威海银行”)开立募集资金临时补充流动资金专项账户,使用总额不超过人民币60,000万元可转借闲置募集资金暂时补充流动资金,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,到期后将及时归还到公司募集资金专用存款账户。具体内容详见公司于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNA1B0084号《验资报告》。

本议案已经公司董事会会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

第十四次董事会会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会
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
关于东沣创智荟项目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。

经中国证券监督管理委员会于2023年1月26日作出的《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]1号)的批准,公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360.00万元,每张面值人民币100.00元,期限6年,共设置募集资金总额为483,600.00万元,扣除发行费用(不含税金额)后募集资金总额为482,263,366.91万元。该笔资金已永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的资金额度到位情况进行了审计,并已于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNA1B0084号《验资报告》。

经公司董事会于2023年3月21日召开了第十四次董事会会议和第十五届监事会第七次会议,审议通过了《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补充流动专项账户的议案》,为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,同意公司确保募集资金投资项目正常实施的前提下,在关联方威海银行股份有限公司(以下简称“威海银行”)开立募集资金临时补充流动资金专项账户,使用总额不超过人民币60,000万元可转借闲置募集资金暂时补充流动资金,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,到期后将及时归还到公司募集资金专用存款账户。具体内容详见公司于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNA1B0084号《验资报告》。

本议案已经公司董事会会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

第十四次董事会会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会
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
关于东沣创智荟项目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。

经中国证券监督管理委员会于2023年1月26日作出的《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]1号)的批准,公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360.00万元,每张面值人民币100.00元,期限6年,共设置募集资金总额为483,600.00万元,扣除发行费用(不含税金额)后募集资金总额为482,263,366.91万元。该笔资金已永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的资金额度到位情况进行了审计,并已于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNA1B0084号《验资报告》。

经公司董事会于2023年3月21日召开了第十四次董事会会议和第十五届监事会第七次会议,审议通过了《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补充流动专项账户的议案》,为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,同意公司确保募集资金投资项目正常实施的前提下,在关联方威海银行股份有限公司(以下简称“威海银行”)开立募集资金临时补充流动资金专项账户,使用总额不超过人民币60,000万元可转借闲置募集资金暂时补充流动资金,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,到期后将及时归还到公司募集资金专用存款账户。具体内容详见公司于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNA1B0084号《验资报告》。

本议案已经公司董事会会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

第十四次董事会会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会