(上接 218 版)

四、授权经营层事项

公司董事会提请股东会授权经营层及经营层授权人士全权办理上述保理业务的具体事宜,包括但不限于:

1. 授权公司经营层及经营层授权人士办理与本次保理及专项计划相关的一切事宜,包括但不限于签署相关协议等。

2. 授权经营层及经营层授权人士根据公司实际业务开展需要和市场发行情况,在本次审批的总规模内确定具体项目参与主体、办理规模、办理期限、兜底条款、业主方债务加入、业主担息情况等办理方案涉及的具体要素以及签署、修改所有必要的法律文件,该等文件以实际签署的版本为准。

3. 如监管部门对本次专项计划政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外,授权董事会及其授权人士根据监管部门的意见对本次专项计划的具体方案等相关事项进行相应调整。

4. 在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次保理业务。

五、关联交易的定价政策及定价依据

关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。保理融资利息根据市场费率水平由双方协商确定,不高于市场平均水平。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司开展应收账款保理业务,有利于拓宽融资渠道,加快应收账款回收,提高资金使用效率,减少应收账款余额,改善经营性现金流状况,不会对公司独立经营、财务状况和经营成果等产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年年初至 3 月 31 日, 公司与关联方高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易 53.98 亿元 (未经审计),公司以年度为单位,对日常关联交易进行预计。

八、独立董事过半数同意意见

(一) 独立董事专门会议

公司于 2026 年 4 月 7 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议, 公司 4 位独立董事均对该关联交易事项进行了表决,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年开展应收账款保理业务的议案》,并同意将该项议案提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

(二) 会议决议

公司开展应收账款保理业务是公司经营活动所需,不会因该等交易对关联方形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益。

综上,我们同意将该议案提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

九、备查文件

1. 第十届董事会第二十五次会议决议;

2. 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2026–17

山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会”) 《上市公司募集资金监管规则》(以下简称 “《监管规则》”) 和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 (2025 年修订) 》(以下简称 “《自律监管指引 1 号》”) 等相关规定,山东高速路桥集团股份有限公司 (以下简称 “公司” 或 “本公司”) 就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到账时间

经中国证监会《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) 8 号) 的核准,公司于 2023 年 3 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 48,360,000.00 张,每张面值为人民币 100.00 元,期限 6 年,共计募集资金总额为 483,600,000.00 万元,扣除发行费用(不含税金额) 后募集资金净额为 4,824,263,366.91 元。信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的资金到位情况进行了审验,并于 2023 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2023JNAA1B0084 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况

1.以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日,公司累计使用资金 3,588,145,018.65 元,其中实施募投项目使用资金 2,261,817,018.65 元 (含募集资金置换前期自筹资金 1,795,053,976.98 元) ,补充流动资金 826,328,000.00 元,偿还银行贷款 500,000,000.00 元。账户利息收入 6,055,558.76 元,银行手续费支出 14,460.33 元。

2.本期使用金额

2025 年度,募投项目使用资金 268,879,438.61 元,账户利息收入 1,933,659.27 元,银行手续费支出 6,916.16 元。

3.当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日, 募投项目累计使用资金 3,857,024,457.26 元,其中实施募投项目使用资金 2,530,696,457.26 元(含募集资金置换前期自筹资金 1,795,053,976.98 元),补充流动资金 826,328,000.00 元,偿还银行贷款 500,000,000.00 元。账户利息收入 7,989,218.03 元,银行手续费支出 21,376.49 元。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 600,000,000.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金余额为 377,271,384.28 元。具体使用及结存情况详见下表:

项目	金额 (人民币元)
募集资金净额:注1	4,826,328,000.00
加:利息收入	7,989,218.03
减:募投项目累计使用资金	3,857,024,457.26
其中:置换前期资金	1,795,053,976.98
减:银行手续费	21,376.49
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	600,000,000.00
期末余额	377,271,384.28

注:公司向不特定对象发行可转换公司债券 48,360,000.00 张,共计募集资金总额为 483,600.00 万元,扣除承销与保荐费用 (含增值税) 人民币 9,672,000.00 元,公司于 2023 年 3 月 30 日实际收到可转换公司债券认购资金人民币 4,826,328,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存储、使用和管理,保护投资者合法权益,公司已制定《募集资金管理办法》,并对募集资金进行了专项存储,根据《监管规则》《自律监管指引 1 号》等法律法规及规范性文件对募集资金进行管理。

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,根据《监管规则》《自律监管指引 1 号》及《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,公司于 2023 年 3 月 21 日召开第九届董事会第四十七次会议,审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》, 同意公司及公司下属子公司开设募集资金专项账户,用于本次可转债募集资金的专项存储和使用,并与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管,公司及下属子公司赣州鲁高园区工程项目管理有限公司、会东鲁高工程建设项目管理有限公司、四川省回龙建设管理有限公司、山东省公路桥梁建设集团有限公司、聊城市交通发展有限公司、山东鲁高城市发展有限公司分别在招商银行股份有限公司济南分行、浙商银行股份有限公司济南分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司莒溪县支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行、中国银行股份有限公司济南泉城支行及中国建设银行股份有限公司莱阳支行设立了募集资金专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用, 并与保荐机构广发证券股份有限公司以及上述 7 家开户银行于 2023 年 4 月分别签订了募集资金三方监管协议,明确了各方的权利和义务。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流专项账户的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,在威海银行股份有限公司济南舜耕支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 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅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。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

开户银行名称	银行账号	余额 (元)	存款方式
招商银行股份有限公司济南舜耕支行营业部	122904784910555	112,535,385.56	活期存款
招商银行股份有限公司济南分行营业部	531906071510531	1,780.97	活期存款
浙商银行股份有限公司济南分行	4510000001120100691211	202,558,902.67	活期存款
中国邮政储蓄银行股份有限公司莒溪县支行	9610010100148900881	31,871,723.81	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行营业部	74100078801400003339	14,015.45	活期存款
中国建设银行股份有限公司济南天桥支行	37050161650800001989	0.00	活期存款
中国银行股份有限公司济南文化路支行	236448190474	35,378.32	活期存款
中国建设银行股份有限公司莱阳支行	37050166607000001722	30,254,197.43	活期存款
合计	--	377,271,384.28	--

注:公司于威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立的银行账号 817972001421007612 用于临时补充流动资金。

三、本期募集资金实际使用情况

(一) 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况。详见附表 1:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本期无募集资金置换募投项目先期投入情况。

(三) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2023 年 7 月 7 日,公司召开第九届董事会第五十二次会议和第九届监事会第三十次会议,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的议案》, 同意公司使用不超过人民币 40,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,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。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2024 年 7 月 1 日,公司已将 40,000 万元归还至可转债募集资金专户。

2024 年 7 月 18 日,公司召开第九届董事会第六十四次会议和第九届监事会第三十七次会议,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的议案》, 同意公司使用不超过人民币 60,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,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。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2025 年 7 月 15 日,公司已将 60,000 万元归还至可转债募集资金专户。

2025 年 7 月 28 日,公司召开第十届董事会第十二次会议和第十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流专项账户的议案》,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济南舜耕支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 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅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。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在改变募集资金投资项目的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。

公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

附表 1

山东高速路桥集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表

截止日期:2025 年 12 月 31 日

编制单位:山东高速路桥集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	483,600.00					本年度投入募集资金总额	26,887.94			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	385,702.45			
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 国道 212 钱苍溪回水至铜中 PPP 项目	否	60,000.00	60,000.00	8,282.65	56,893.89	94.82%	不适用	不适用	不适用	否
2. 石城县工业园建设 PPP 项目	否	70,000.00	70,000.00	0.00	45,868.58	65.53%	不适用	不适用	不适用	否
3.会东县城城公路、城南新区规划区道路工程项目、老城区道路改造工程 PPP 项目	否	50,000.00	50,000.00	1,309.04	29,409.23	58.82%	2023年9月	2.02	不适用	否
4.S242 临商线鄢城线城段改建工程项目	否	70,000.00	70,000.00	0.00	51,571.41	73.67%	2025年7月	1,559.64	是	否
5.S246 临莒线鄢城线城段改建工程项目	否	50,000.00	50,000.00	7,000.00	38,969.14	77.94%	2025年10月	1,739.32	是	否
6. 莱阳市东部城区基础设施建设 PPP 项目	否	50,000.00	50,000.00	10,296.25	30,357.40	60.71%	不适用	不适用	不适用	否
7.补充流动资金	否	83,600.00	83,600.00	0.00	82,632.80	98.84%	不适用	不适用	不适用	否
8.偿还银行贷款	否	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		483,600.00	483,600.00	26,887.94	385,702.45			3,300.98		
超募资金投向	不适用									
合计		483,600.00	483,600.00	26,887.94	385,702.45			3,300.98		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“国道 212 钱苍溪回水至铜中 PPP 项目”、“石城县工业园建设 PPP 项目”、“莱阳市东部城区基础设施建设 PPP 项目” 为政府投资项目,业主为地方政府单位,本公司为项目施工方,项目建设进度主要取决于业主方的改策。受市场环境变化及业主方规划等外部因素影响,项目实施进度不及预期,项目仍在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年4月21日,公司召开第九届董事会第四十九次会议和第九届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 198,588.89 万元。信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了 《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2023JNAA1F0017 号)。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(1) 2023 年 7 月 7 日,公司召开第九届董事会第五十二次会议和第九届监事会第三十次会议,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流专项账户的议案》,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,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。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2024 年 7 月 1 日,公司已将 40,000 万元归还至可转债募集资金专户。 (2) 2024 年 7 月 18 日,公司召开第九届董事会第六十四次会议和第九届监事会第三十七次会议,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的议案》,同意公司使用不超过人民币 60,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,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。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2025 年 7 月 15 日,公司已将 60,000 万元归还至可转债募集资金专户。 (3) 2025 年 7 月 28 日,公司召开第十届董事会第十二次会议和第十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流专项账户的议案》,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济南舜耕支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 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅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。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	在公司募集资金专户储存。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

特别说明:本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况,均系计算中四舍五入造成。

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2026–18

山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知

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:2025 年度股东会

2.股东会的召集人:董事会

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——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 05 月 08 日 14:30

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 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 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 04 月 30 日

7、出席对象:

(1) 截至 2026 年 04 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通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。

(2) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司 2025 年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于预计 2026 年度担保额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展应收账款保理业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

议案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00 对中小投资者单独计票;议案 7.00 涉及关联交易,关联股东山东高速集团有限公司及其一致行动人山东高速投资控股有限公司均需对议案回避表决,回避表决的股东不接受其他股东委托投票。

上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过, 内容详见 2026 年 04 月 18 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

1.登记方式

出席会议的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

2.登记时间

2026 年 05 月 07 日 9:00 — 11:30、13:30 — 17:00 及 2026 年 05 月 08 日 9:00 至现场会议召开前。

3.登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

4.登记办法

(1) 法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

(2) 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡 / 持股凭证等至公司办理登记;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

5、会议联系方式

(1) 会议联系人:安耀峰、李文佳

(2) 联系电话:0531–68906077

(3) 传真:0531–68906075

(4) 邮编:250014

(5) 本次股东会会期半天、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 17 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360498

2.投票简称:“山路投票”

3.填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 05 月 08 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 05 月 08 日上午 9:15,结束时间为 2026 年 05 月 08 日下午 3:00。

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(2025 年修订)》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 http://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 http://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。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生 / 女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年度股东会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
	非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√				
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√				
3.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	√				
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√				
5.00	《关于预计 2026 年度担保额度的议案》	√				
6.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》	√				
7.00	《关于开展应收账款保理业务的议案》	√				
8.00	《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√				

以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

委托人身份证号或营业执照号码:

持有上市公司股份数量: 性质:

委托人股票账号:

受委托人姓名(或盖章):

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2026–19

山东高速路桥集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

山东高速路桥集团股份有限公司 (以下简称 “公司” 、“本公司”) 于 2026 年 4 月 17 日召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会 (2023) 4 号) 的规定。该议案尚需提交公司股东会审议。

根据立信会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称 “立信”) 的从业资质及相关工作能力,公司董事会拟续聘立信为公司提供 2026 年财务报告及内部控制审计服务。现将有关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

名称:立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期:2011 年 1 月

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人:朱建弟

截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入 (未经审计) 50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 9.16 亿元,涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业、房地产业、建筑业、纺织服装、服饰业、金融业等。本公司同行业上市公司审计客户 11 家。

2. 投资者保护能力

截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉 (仲裁) 人	被诉 (被仲裁) 人	诉讼 (仲裁) 事件	诉讼 (仲裁) 金额	诉讼 (仲裁) 结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的 12.20%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告;2016 年半年度报告、年度报告;2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前投诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无,受到行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘煜	1996年	1994年	1996年	2026年	近三年签署 2 家、复核 6 家上市公司审计报告
签字注册会计师	刘凤文	2010年	2011年	2025年	2025年	近三年签署 2 家上市公司审计报告
质量控制复核人	谢辉	1994年	1998年	2011年	2025年	近三年签署 7 家、复核 6 家上市公司审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2026 年度审计费用为 165 万元,其中年度财务报告审计费用 125 万元,内部控制审计费用 40 万元。审计费用系根据本公司实际情况并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任、并综合考虑参与工作员工的经验、水平和投入的工作时间等因素定价。2026 年度审计费用与上年度金额相同。如审计内容变更等导致审计费用变动,提请股东会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

二、聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解,认为立信具备相应的执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司对于审计机构的要求。公司 2026 年第二次董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意聘请立信为公司提供 2026 年度的财务报告审计及内部控制审计服务,并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第十届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第十届董事会第二十五次会议决议;

2. 审计委员会审议意见;

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

依据《上市公司独立董事管理办法》《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—主板上市公司规范运作》等监管规则的要求,山东高速路桥集团股份有限公司 (以下简称 “公司”) 董事会就公司现任独立董事宿玉海、魏士荣、李建军、王莉独立性情况进行评估,并出具专项意见如下:

经核查,公司现任独立董事宿玉海、魏士荣、李建军、王莉未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要关联方担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关要求。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

山证资管裕弘 60 天滚动持有债券型证券投资基金基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2026 年 04 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称	山证资管裕弘 60 天滚动持有债券型证券投资基金	
基金简称	山证资管裕弘 60 天滚动持有债券	
基金主代码	025850	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年 03 月 24 日	
基金管理人名称	山证 (上海) 资产管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	山证 (上海) 资产管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《山证资管裕弘 60 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《山证资管裕弘 60 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2026年 04 月 23 日	
赎回起始日	2026年 05 月 25 日	
转换转入起始日	2026年 04 月 23 日	
转换转出起始日	2026年 05 月 25 日	
定期定额投资起始日	2026年 04 月 23 日	
下属分级基金的基金简称	山证资管裕弘 60 天滚动持有债券 A	山证资管裕弘 60 天滚动持有债券 C
下属分级基金的交易代码	025850	025851
该分级基金是否开放申购、赎回 (转换、定期定额投资)	是	是

2 日常申购、赎回 (转换、定期定额投资) 业务的办理时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,对于每份基金份额,在每个运作期的到期日办理基金份额赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关的期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市