证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2026-53

山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司 2026 年 7 月 31 日总股本 1,552,442,024 股扣除回购股份 9,159,925 股后的 1,543,282,099 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2645 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	山东路桥	股票代码	000498
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	安姬峰	李文佳	
办公地址	山东省济南市历下区经十路 14677 号	山东省济南市历下区经十路 14677 号	
电话	0531-68906079	0531-68906077	
电子信箱	srlq000498@163.com	srlq000498@163.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	25,356,707,615.81	28,575,079,657.80	28,575,600,578.77	-11.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	730,973,092.51	1,028,539,027.15	1,028,554,078.02	-28.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	647,066,673.30	995,206,722.36	995,221,773.23	-34.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,962,237,251.46	-1,723,188,225.83	-1,720,922,052.20	-71.55%
基本每股收益(元/股)	0.3447	0.5250	0.5250	-34.34%
稀释每股收益(元/股)	0.2763	0.4023	0.4023	-31.32%
加权平均净资产收益率	3.15%	5.33%	5.32%	-2.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	185,042,865,768.92	182,362,833,542.24	182,398,348,693.93	1.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	28,116,900,586.97	26,305,129,776.35	26,330,648,274.13	6.78%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		42,534	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
山东高速集团有限公司	国有法人	50.02%	776,564,176	41,237,113	不适用 / 0
山东铁路发展基金有限公司	国有法人	6.91%	107,346,104	0	不适用 / 0
山东高速投资控股有限公司	国有法人	5.96%	92,497,537	61,855,670	不适用 / 0
夏重阳	境内自然人	1.57%	24,390,000	0	不适用 / 0
唐伟	境内自然人	0.65%	10,081,703	0	不适用 / 0
刘育滨 1	境内自然人	0.59%	9,100,000	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	8,171,388	0	不适用 / 0
陈小林	境内自然人	0.30%	4,666,900	0	不适用 / 0
姜顺头	境内自然人	0.22%	3,434,100	0	不适用 / 0
赵红卫	境内自然人	0.20%	3,095,900	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中,山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东唐伟,通过投资者信用证券账户持有 10,081,703 股,普通证券账户持有 0 股,合计持股 10,081,703 股;公司股东刘育滨,通过投资者信用证券账户持有 9,100,000 股,普通证券账户持有 0 股,合计持股 9,100,000 股;公司股东陈小林,通过投资者信用证券账户持有 4,543,700 股,普通证券账户持有 123,200 股,合计持股 4,666,900 股;公司股东赵红卫,通过投资者信用证券账户持有 3,095,900 股,普通证券账户持有 0 股,合计持股 3,095,900 股。				

注:1 截至 2026 年 6 月 30 日,公司回购专用证券账户持有公司股份 9,159,925 股,占公司总股本的 0.59%,未纳入前 10 名无限售条件普通股股东持股情况列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24山路 01	148746	2024年05月27日	2027年05月27日	100,000	2.37%
山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24山路 02	524070	2024年12月16日	2027年12月16日	50,000	2.08%
山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25山路 K1	524343	2025年06月27日	2028年06月27日	50,000	1.93%
山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债(第二期)	25山路 01	524494	2025年10月27日	2028年10月27日	100,000	2.13%
山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	25山路 Y1	524572	2025年12月01日	2028年12月01日	50,000	2.36%
山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	26山路 Y1	524693	2026年03月09日	2028年03月09日	50,000	1.93%
山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26山路 01	524853	2026年06月12日	2029年06月12日	50,000	1.75%
山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24高速路桥 MTN001	102481132	2024年03月21日	2029年03月22日	50,000	2.67%
山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	25高速路桥 SCP004	012582900	2025年11月26日	2026年08月24日	60,000	1.75%
山东省路桥集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	24鲁路桥 MTN001(科创票据)	102480710	2024年03月05日	2027年03月07日	50,000	2.77%
山东省路桥集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	24鲁路桥 MTN002	102482080	2024年05月27日	2034年05月29日	50,000	3.17%
山东省路桥集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(科创票据)	24鲁路桥 MTN003(科创票据)	102482682	2024年06月20日	2034年06月24日	50,000	2.90%
2023年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	山路转债	127083	2023年03月24日	2029年03月23日	483,588.96	1.50%1

注:1 第一年 0.2%,第二年 0.4%,第三年 0.6%,第四年 1.5%,第五年 1.8%,第六年 2.0%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	76.30%	76.49%
流动比率	1.14	1.12
速动比率	0.42	0.43
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.88	3.94
扣除非经常性损益后净利润	64,706.67	99,522.18
EBITDA 全部债务比	6.57%	6.86%
利息保障倍数	3.17	3.26
现金利息保障倍数	-5.64	-2.60
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%
经营活动产生的现金流量净额	-295,223.73	-172,092.21
投资活动产生的现金流量净额	-112,889.71	-120,317.21
筹资活动产生的现金流量净额	322,274.31	379,562.61
现金及现金等价物净增加额	-90,819.05	90,225.46

三、重要事项

无

证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2026-52

山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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”)第十届董事会第三十次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 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现场主持,董事万雨帆先生、马宁先生、彭学国先生、程佩宏先生、宿玉海先生、李建军先生、黄方亮先生现场出席,董事王莉女士以通讯方式出席会议,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

(一)审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

2026 年半年度报告全文详见 2026 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》。2026 年半年度报告摘要详见 2026 年 8 月 26 日《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)的《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

2026 年半年度报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

(二)审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据相关规定,公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 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《公司关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(三)审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),公司 2026 年 1-6 月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 730,973,092.51 元,母公司实现净利润为 22,619,064.50 元。截至 2026 年 6 月 30 日,母公司累计可供股东分配利润为 3,141,585,929.97 元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为给广大股东创造持续稳定的收益,与股东共享公司经营成果,公司 2026 年半年度利润分配方案如下:以公司 2026 年 7 月 31 日总股本 1,552,442,024 股扣除回购股份 9,159,925 股后的 1,543,282,099 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2645 元(含税),合计派发现金股利人民币 40,819,811.52 元(含税),上述利润分配后,剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前,若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动,则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数,按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 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)的披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

本次利润分配方案在公司 2025 年度股东会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在不影响募投项目建设进度的前提下,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司拟使用总额不超过 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,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见,详见同日披露的相关报告。

(五)审议通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》

为进一步提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定及《公司章程》的修订情况,对《总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(六)审议通过《关于制定(总经理办公会议事规则)的议案》

详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理办公会议事规则》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(七)审议通过《关于修订(总经理办公会议事清单)的议案》

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.第十届董事会第三十次会议决议;

2.审计委员会会议决议;

3.2026 年第五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 8 月 24 日

证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2026-54

山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2026 年半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 号一一主板上市公司规范运作》(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 2026 年半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 483,600.00 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 2025 年 12 月 31 日,公司累计使用资金 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。

2.本期使用金额

2026 年半年度,募投项目使用资金 35,716,068.80 元,账户利息收入 595,780.66 元,银行手续费支出 2,889.38 元。

3.当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日,募投项目累计使用资金 3,892,740,526.06 元,其中实施募投项目使用资金 2,566,412,526.06 元(其中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 8,585,348.69 元,银行手续费支出 24,615.87 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 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额为 342,149,207.76 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]	4,826,328,000.00
加:利息收入	8,585,348.69
加:其他转入	1,001.00
减:募投项目累计使用资金	3,892,740,526.06
其中:置换前期资金	1,795,053,976.98
减:银行手续费	24,615.87
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	600,000,000.00
期末余额	342,149,207.76

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苍溪县支行、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,该临时补充流动资金仅限用于主营业务相关的生产经营,到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户,公司于 2025 年 7 月与保荐机构广发证券股份有限公司、开户行威海银行股份有限公司济南舜耕支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 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分行营业部	122904784910555	52,557,564.25	活期存款
招商银行股份有限公司济南分行营业部	531909071510531	1,039.32	活期存款
浙商银行股份有限公司济南分行	4510000010120100691211	202,418,435.98	活期存款
中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行	951001010014860081	31,915,143.08	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	14,018.99	活期存款
中国建设银行股份有限公司济南天桥支行	37050161650800001989	431.85	活期存款
中国银行股份有限公司济南文化路支行	236448190474	35,388.26	活期存款
中国建设银行股份有限公司莱阳支行	37050166607000001722	55,207,186.03	活期存款
合计	--	342,149,207.76	--

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

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 16 日,公司已将 60,000 万元归还至可转债募集资金专户。

3.2024 年 8 月 24 日,公司召开第十届董事会第三十次会议,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。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2026 年 7 月 27 日,公司已将 60,000 万元归还至可转债募集资金专户。

4.2026 年 8 月 24 日,公司召开第十届董事会第三十次会议,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》,同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,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。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 8 月 24 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:2026 年 6 月 30 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	3,571.61			
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	389,274.06			
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(%)=(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 线苍溪回水至阆中 PPP 项目	否	60,000.00	60,000.00		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		45,868.58	65.53%	不适用	不适用	不适用	否
3.会东县城公路、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	60.00	29,469.23	58.94%	2022年9月	14.40	不适用	否
4.S242 临商线聊城绕城段改建工程项目	否	70,000.00	70,000.00		51,571.41	73.67%	2025年7月	998.03	是	否
5.S246 临邹线聊城绕城段改建工程项目	否	50,000.00	50,000.00		38,969.14	77.94%	2025年10月	62.19	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	3,511.61	33,869.01	67.74%	不适用	不适用	不适用	否
7.补充流动资金	否	83,600.00	83,600.00		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		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	3,571.61	389,274.06			1,074.62		
超募资金投向	不适用									
合计		483,600.00	483,600.00	3,571.61	389,274.06			1,074.62		
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 线苍溪回水至阆中 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”为政府投资建设项目,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原因等外部因素影响,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 198,588.65 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 16 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。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2026 年 7 月 27 日,公司已将 60,000 万元归还至可转债募集资金专户。 (4)2026 年 8 月 24 日,公司召开第十届董事会第三十次会议,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》,同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,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。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:2026-55

山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

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,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”)于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、利润分配方案基本情况

根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),公司 2026 年 1-6 月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 730,973,092.51 元,母公司实现净利润为 22,619,064.50 元。截至 2026 年 6 月 30 日,母公司累计可供股东分配利润为 3,141,585,929.97 元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为给广大股东创造持续稳定的收益,与股东共享公司经营成果,公司 2026 年半年度利润分配方案如下:以公司 2026 年 7 月 31 日总股本 1,552,442,024 股扣除回购股份 9,159,925 股后的 1,543,282,099 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2645 元(含税),合计派发现金股利人民币 40,819,811.52 元(含税),上述利润分配后,剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前,若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动,则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数,按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的 5.58%,现金分红占本次利润分配总额的 100%,符合《公司章程》规定的利润分配政策,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次现金分红不会对公司的日常经营产生影响。

二、利润分配方案的合法性、合规性和合理性

2026 年 5 月 8 日,公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《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》,同意公司 2026 年中期利润分配条件为:(1)公司在当期盈利且累计未分配利润为正;(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。利润分配金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。股东会同意授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年中期利润分配方案。根据上述授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,符合公司 2026 年中期利润分配安排及公司实际情况,具备合法性、合规性与合理性。

三、公司履行的决策程序

经公司 2025 年年度股东会授权,公司第十届董事会第三十次会议审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》,该议案无需提交股东会审议。

四、备查文件

第十届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日

证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2026-56

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 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第三十次会议,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 60,000 万元可转债