公司代码:600039　　公司简称:四川路桥

四川路桥建设集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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,投资者应当到上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	羊勇	因其他公务	杜江林

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》。根据《公司章程》及公司实际情况,拟订 2026 年中期利润分配方案如下:以实施权益分派股权登记日享有利润分配权(即扣减回购专用证券账户中股份后)的总股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利 0.036 元(含税)。截至 2026 年半年度报告披露日,公司总股本 8,695,590,645 股,扣除公司回购专用证券账户持有的股数 11,396,900 股,即 8,684,193,745 股为基数计算,合计拟派发现金红利 312,630,974.82 元(含税),占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.12%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权 (即扣减回购专用证券账户中股份后)的总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。此次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四川路桥	600039	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王雪岭	朱霞
电话	028-85126085	028-85126085
办公地址	四川省成都市高新区九兴大道 12 号	四川省成都市高新区九兴大道 12 号
电子信箱	srbordsh@163.com	srbordsh@163.com

2.2 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(1)报告期内公司所属行业情况

报告期内,国际形势复杂多变,世界经济增长总体放缓,面对复杂局面,国民经济顶住压力延续总体平稳、向新向优的发展态势,展现出强大的韧性和活力。根据国家统计局《2026 年上半年国民经济运行情况》,上半年我国国内生产总值同比增长 4.7%。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GBT4754-2017),公司属于“建筑业”之“土木工程建筑业”。宏观政策持续发力提效。2026 年 7 月,中共中央政治局会议指出要实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充分发挥各项存量政策效能,及时谋划出台务实管用的增量政策。加快财政支出和债券资金使用进度,有力推进“两重”建设和“两新”工作。扎实推进“六张网”规划建设,加快现代化产业体系建设。省内建设投资规模领先。报告期内四川省公路水路建设完成投资 1,256.4 亿元,占年度目标 2,500 亿元的 50.3%,顺利实现“时间过半、任务过半”。在传统基建稳步推进的同时,四川交通积极培育新质生产力,以数字化、绿色化新赛道为长远投资增后劲,今年上半年四川交通数字化转型升级完成投资同比增长 55.9%,数字化转型升级投资占比同比提高 0.2 个百分点。建筑行业格局加速重塑。建筑行业呈现总量收缩与结构分化并行的态势。总量上,中国建筑业协会统计数据显示,2026 年上半年建筑业实现增加值 36,043 亿元,同比下降 4.0%,增速低于国内生产总值增速 8.7 个百分点。建筑业增加值占国内生产总值的比重为 5.18%,比上年同期下降 0.6 个百分点。政策导向的新兴细分领域实现逆势增长,报告期内,“两重”项目开工建设扎实推进,以“六张网”为代表的现代化基础设施体系建设系统推进,相关领域投资较快增长,其中水上运输业投资增长 19.8%、航空运输业投资增长 11.0%,建筑行业正加速向智能建造、绿色低碳转型。

(2)报告期内公司主营业务情况说明

报告期内,公司聚焦工程建设主责主业,主要从事工程建设相关的投资、设计、建设、运营、养护等,业务规模保持在合理区间。公司坚持“专业化分工、差异化发展”,持续开展延链、补链、强链,提升工程建设主业的竞争实力,业务覆盖公路、铁路、市政、房建、港航等“大土木”领域,具备投融资、设计、建设、运营、养护全产业链一体化发展能力。目前,公司工程建设业务的经营模式主要包括:单一施工合同模式、BOT 模式、PPP 模式、EPC 模式和融资 + 工程总承包模式等。在项目获取方面,公司主要通过公开招投标和投建一体模式获取工程施工项目。报告期内,公司累计新增中标项目(公招及投建一体项目)270 个,金额 327.94 亿元。其中,基建类 87 个,金额 231.55 亿元;房建类 47 个,金额 94.45 亿元;其他类别 136 个,金额 1.94 亿元。

2.3 经营情况的讨论与分析

2026 年上半年,公司坚决贯彻落实各项决策部署,锚定全年发展任务目标,统筹抓项目建设、推改革落地、抓经营质效,生产经营稳步向好,各项工作有序推进。报告期内,完成营业收入 468.52 亿元,同比上升 7.62%;归属于母公司股东的净利润 30.91 亿元,同比上升 11.20%;每股收益 0.36 元,同比上升 12.50%;截至报告期末,公司资产总额 2,620.00 亿元。

(1)聚力深耕主责主业

订单获取方面:2026 年上半年,公司坚定不移谋经营,狠抓落实促发展,持续推进海外市场布局。报告期内,公司累计新增中标项目(含投建一体)270 个,金额约 327.94 亿元。其中,省内中标项目 237 个,金额 258.43 亿元;省外及国外中标项目 33 个,金额 69.51 亿元。公司成功中标新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包(部分标段)、虎豹口黄河特大桥、西藏八宿县卡瓦白庆乡拉巴村至扎巴村公路改建工程等项目,进一步巩固公司在“大土木”领域的综合实力及市场竞争力;海外市场方面,公司成功承接拉美最长悬索桥一一智利查考大桥主缆及钢箱梁安装分包工程合同,成功开辟南美洲市场,实现海外业务洲别布局的全新突破。

项目建设方面:公司为交通强省建设持续贡献力量,多个铁路、公路重点项目建设提速增效。2026 年上半年,公司承建的沿江高速宜金段、广绵扩容、达州绕城等部分高速公路项目(路段)加快推进,全力保障年底通车。续建项目方面,成渝扩容、西香高速、西宁高速、天眉乐高速、川红高速、郎川高速等高速公路项目建设提速提质;金西高速、昭苏高速、攀盐高速、新宜高速等项目正有序推进中;绵遂资内铁路绵遂段、都四山地轨道交通等项目建设稳步推进;南广铁路已实现全面开工建设;公司参建的湖北枝江长江大桥顺利合龙,为顺利通车奠定坚实基础;海外突尼斯比塞大大桥项目全桥主墩桩基工程完工,迈向“地上结构”施工新阶段。但公司部分项目仍受征拆、地质条件、用地批复等因素影响,施工进度有所受限。报告期内,工程建设板块完成营业收入 451.33 亿元,同比上升 16.21%。

(2)其他业务平稳运行

公路投资运营方面:报告期内,公司公路投资运营业务实现营业收入 15.30 亿元。其中,公司下属成德绵公司、成自泸公司、内威荣公司、自隆公司、江习古公司致力于高速公路运营业务,路网运营服务平稳有序,日常运营良好。报告期内,公司参股的清洁能源及矿业板块,在提升总装机规模及矿产资源储备的同时稳步推进项目建设及投产运营。

(3)科技创新加速培育

公司持续优化科技创新体系,科研管理平台不断迭代完善,启动 2026 年度科研需求内外部征集工作,联合哈尔滨工业大学、西南交通大学、成都理工大学等十余所高校开展课题攻关,助力技术难题突破与创新能力提升。截至报告期末,公司上半年累计获省部级科技奖 6 项,授权国家专利 117 项(其中发明专利 39 项、实用新型 78 项),参与发布国家标准 1 部、行业标准 1 项、团体标准 3 项,形成企业级工法 13 项。其中,《强挤压层状软岩隧道各向异性灾变机理与协同控制关键技术》等三项课题获 2025 年度“茅以升科学技术奖一交通运输科学技术奖”一等奖,《山区高墩大跨连续刚构桥智能建造及成桥状态调控关键技术》获该奖项二等奖;《山区铁路运行环境安全风险智能监控关键技术与装备》获中国铁道学会科技进步奖一等奖、《西南山区公路路基土工材料增韧减灾关键技术创新与应用》获中国土工合成材料工程协会科技进步奖一等奖;此外,顺利完成四项省交通运输厅重大课题结题验收。智能化与数字化方面,智能振捣装备完成平台研发,已在两个项目试点应用,可对混凝土振捣情况进行智慧感知,实时判断混凝土振捣效果,实现全程可视化,提升振捣质量;螺栓智能检测装备一代机完成研发测试,可实现螺栓脱落及较大松动的自动识别,在大型起重设备智能化防护领域取得突破。

(4)高度重视投资者回报

报告期内,公司牢固树立股东回报理念,积极分享发展成果。按照《四川路桥未来三年(2025 年度-2027 年度)股东回报规划》,发布并实施 2025 年度利润分配方案,现金分红 39.95 亿元,2025 年度累计分红金额(含 2025 年中期分红 2.78 亿元及股份回购 1.06 亿元)占当年归属于上市公司股东净利润的 60.01%。

公司以集中竞价交易方式回购部分股份于 2026 年 4 月实施完毕,累计回购股份 11,396,900 股,占公司总股本的比例为 0.1311%,累计支付回购金额 107,449,527.42 元,切实践行“以投资者为本”的价值理念。

(5)持续夯实资金保障

报告期内,公司持续构建多元化融资体系,合理优化融资结构,推动融资成本不断降低。报告期内实现直接融资 5 亿元;截至报告期末,公司获得金融机构授信额度约 1,835 亿元。此外,公司于近期申请注册发行储架式公司债券及多品种债务融资工具(DFI),不断提升资金保障能力。

下一步,公司将切实增强紧迫感和责任感,为奋力推进四川路桥“十五五”良好开局奠定坚实基础。一是抓好项目建设。坚持目标导向,科学倒排工期,严格考核问效,确保项目按期高质量推进。二是抓好降本增效。深化精细管理,严控物资设备,压缩非生产性开支,全面提升项目盈利水平。三是抓好市场开拓。创新激励机制,丰富经营模式,深耕海外市场,力争实现市场更大突破。四是抓好企业改革。优化业务布局,盘活低效资产,完善激励机制,充分激发全员活力。五是抓好风险防控。树牢安全理念,严守环保红线,强化隐患排查,坚决筑牢安全发展底线。六是抓好作风建设。倡导雷厉风行,坚持真抓实干,加强督查督办,确保各项工作落地见效。

2.4 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	262,000,401,905.80	267,673,535,809.41	-2.12
归属于上市公司股东的净资产	51,659,072,242.16	52,817,057,556.80	-2.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	46,851,707,952.72	43,535,657,372.14	7.62
利润总额	3,930,615,223.58	3,476,821,566.75	13.05
归属于上市公司股东的净利润	3,090,743,976.06	2,779,546,725.85	11.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,083,328,644.54	2,720,291,544.17	13.35
经营活动产生的现金流量净额	-4,803,173,821.09	-4,283,674,204.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.70	5.63	增加 0.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.32	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.32	12.50

2.5 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						48,176
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
蜀道投资集团有限责任公司	国有法人	38.89	3,382,088,967	0	无	0
四川高速公路建设开发集团有限公司	国有法人	10.75	935,133,256	0	无	0
四川藏区高速公路集团有限责任公司	国有法人	7.44	647,128,314	0	无	0
蜀道投资集团有限责任公司-2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	其他	5.69	494,412,110	0	质押	494,412,110
蜀道集团-中信证券-26 蜀道 EB 担保及信托财产专户	其他	5.67	492,957,747	0	质押	492,957,747
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险	其他	5.08	441,584,615	0	无	0
蜀道资本控股集团有限公司	国有法人	4.53	393,749,998	0	无	0
蜀道投资集团有限责任公司-2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	其他	4.45	387,074,166	0	质押	387,074,166
香港中央结算有限公司	其他	1.04	90,794,882	0	无	0
中邮人寿保险股份有限公司-分红保险产品三	其他	0.87	75,283,437	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路集团有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司为蜀道投资集团有限责任公司的一致行动人。“中邮人寿保险股份有限公司-传统保险”及“中邮人寿保险股份有限公司-分红保险产品三”对应的证券账户,实际控制方均为中邮人寿保险股份有限公司,该两个账户为一致行动人。除此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25川桥 03	242968	2025-05-06	2028-05-08	1,500,000,000.00	2.1
四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)	24川桥 01/24川桥债 01	271148/2480046	2024-04-11	2029-04-15	500,000,000.00	2.68
四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)	25 川桥 01/25川桥债 01	271219/2580012	2025-02-14	2030-02-18	800,000,000.00	2.10
四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25川桥 02	242787	2025-04-16	2030-04-18	1,200,000,000.00	2.23
四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 四川路桥 MTN001	102381644	2023-07-12	2026-07-12	800,000,000.00	3.17
四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 四川路桥 MTN001	102480998	2024-03-20	2027-03-20	500,000,000.00	2.67
四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 四川路桥 MTN002	102482414	2024-06-21	2027-06-21	700,000,000.00	2.20
四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	24 四川路桥 MTN003	102484379	2024-10-14	2029-10-14	1,200,000,000.00	2.75
四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 四川路桥 MTN001	102582432	2025-06-12	2099-12-31	1,200,000,000.00	2.08
四川路桥建设集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	26 四川路桥 MTN001	102681645	2026-04-24	2031-04-24	500,000,000.00	1.93
四川路桥建设集团股份有限公司 2026 年度第二期中期票据	26 四川路桥 MTN002	102682456	2026-07-07	2029-07-07	1,000,000,000.00	1.69

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	79.38	79.12
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.56	4.71

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2026-074

四川路桥建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘请的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案》。公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)为公司 2026 年度的财务及内部控制审计机构,具体情况如下:

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2025 年度业务收入为 40.56 亿元(含统一经营),其中审计业务收入为 27.64 亿元,证券业务收入为 10.01 亿元。2025 年度,信永中和上市公司年报审计项目 390 家,收费总额 4.78 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,文化和体育娱乐业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业,建筑业,租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金额为 500 余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏 01 民初 11、12 号),判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:张卓先生,2000 年获得中国注册会计师资质,2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人:卢秋萍女士,1996 年获得中国注册会计师资质,2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2022 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年复核的上市公司 1 家。

拟签字注册会计师:王宇飞先生,2022 年获得中国注册会计师资质,2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2022 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 2 家。

2.诚信记录

项目合伙人张卓先生、项目质量控制复核人卢秋萍女士、签字注册会计师王宇飞先生近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则 1 号一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

信永中和为公司提供 2026 年度审计服务收费拟为 790 万元(含内控审计),其中,财务审计费用拟为 675 万元,内部控制审计费用拟为 115 万元(含 IT 审计)。若因业务量变化而导致工作量变化需酌情调整审计费用的,董事会提请股东会授权经理层分别就财务审计费用、内控审计费用的调整额度在各自总额的 20%范围内办理相关事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会风控与审计委员会审议意见

公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第四次会议审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案》,董事会风控与审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价,认为信永中和具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足为本公司提供审计服务的要求,同意聘请其为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026 年 8 月 28 日,公司召开第九届董事会第十二次会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案》,同意聘请信永中和为 2026 年度财务及内部控制审计机构,并确定总费用拟为 790 万元,其中,财务报告审计费用拟为 675 万元,内部控制审计费用拟为 115 万元(含 IT 审计)。

(三)生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:6000390 证券简称:四川路桥 公告编号:2026-072

四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2026 年中期利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每股派送现金红利人民币 0.036 元(含税)。

●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日享有利润分配权 (即扣减回购专用证券账户中股份后)的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权 (即扣减回购专用证券账户中股份后)的总股本发生变动的,按照每股分配金额不变的原则进行分配,相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

根据四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)2026 年半年度财务报告(未经审计),公司 2026 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 3,090,743,976.06 元。截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司会计报表未分配利润为 366,554,098.28 元。经公司第九届董事会第十二次会议决议,公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日享有利润分配权(即扣减回购专用证券账户中股份后)的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.036 元 (含税)。截至本公告披露日,公司总股本 8,695,590,645 股,扣除公司回购专用证券账户持有的股数 11,396,900 股,即 8,684,193,745 股为基数计算,合计拟派发现金红利 312,630,974.82 元(含税)。本次现金分红占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.12%。本年度截至本公告披露日,公司以现金为对价,采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额 1,452,397.00 元,现金分红和回购金额合计 314,083,371.82 元,占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.16%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权 (即扣减回购专用证券账户中股份后)的总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

此次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会授权情况

公司于 2026 年 5 月 27 日召开 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》,公司股东会授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,制定并实施公司 2026 年中期利润分配方案。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十二次会议, 会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》。公司《2026 年中期利润分配方案》符合《公司章程》及《四川路桥未来三年(2025 年度-2027 年度)股东回报规划》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的业务发展规划、自身经营情况等因素,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2026-073

四川路桥建设集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更及相关事项,是四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)按照中华人民共和国财政部(以下简称财政部)相关规定进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整。

一、概述

2026 年 6 月 4 日,财政部发布《关于印发(企业会计准则解释第 20 号)的通知》(财会(2026)7 号,以下简称《解释 20 号》),明确了“金融资产合同现金流量特征的评估”“货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容,自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。根据解释规定要求并结合公司实际情况,公司需变更相关的会计政策。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的《解释 20 号》,除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)会计政策变更的适用日期

根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更,并自《解释 20 号》公布之日起执行上述会计准则。2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,应当根据该解释进行调整。

(四)会计政策变更对公司的影响

截至解释施行日,公司不涉及相关的追溯调整。本次会计政策变更及相关事项,是公司按照财政部相关规定进行的合理变更,符合相关会计准则的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、风控与审计委员会审议的情况

本事项已经公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第四次会议审议通过,风控与审计委员会认为本次会计政策变更是根据财政部《解释 20 号》规定,结合公司实际情况作出的合理调整,变更内容符合相关规定,风控与审计委员会同意本次会计政策变更。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2026-075

四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 14 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第七次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 14 日 14 点 30 分

召开地点:成都市高新区九兴大道 12 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 14 日

至 2026 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
2	《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600039	四川路桥	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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书面授权委托书(式样附后)。

(二)登记时间:2026 年 9 月 10 日和 11 日上午 9:00-12:00、下午 2:30-5:00

(三)登记地点:成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

(一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议咨询

联系地址:成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610041

联系电话:028-85126085

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 14 日召开的贵公司 2026 年第七次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》			
2	《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2026-071

四川路桥建设集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(二)本次董事会于 2026 年 8 月 28 日在四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2026 年 8 月 18 日以书面、电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数 11 人,