股票代码：600491　　股票简称：龙元建设　　公告编号：临2025-013

龙元建设集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2025年度日常关联交易事项尚需提交公司2024年度股东大会审议
- 2025年度日常关联交易事项不存在对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据

公司实际控制人赖振元先生女婿史盛华先生、赖财富先生担任公司项目经理，预计 2025 年工资薪酬为 36 万元，根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。除每月从公司项目部领取固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。由于承接项目、项目竣工决算以及工程款催收等情况预测性较弱，不易清晰地预计担任项目经理的关联人在 2025 年度领取考核奖金的金额，因此，将考核依据予以审议并披露。

二、日常关联交易履行的审议程序

2025 年度日常关联交易事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事赖朝辉回避表决。独立董事专门会议审议通过了该交易事项，认为：向关联自然人公司实际控制人赖振元女婿史盛华、赖财富发放薪酬及考核奖是基

于日常经营需要发生，符合公司经营发展的需要，符合本公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。

该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、日常关联交易对上市公司的影响

上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日