

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司  
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00177)

## 第十一屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

### 一. 會議召開情況

- (一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第十一屆董事會第十二次會議(以下簡稱「會議」)於2025年5月23日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (二) 會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三) 會議應表決董事13人，會議出席董事13人。
- (四) 會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

## 二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

- (一) 審議並批准《關於本公司向控股子公司江蘇錫太高速公路有限公司(以下簡稱「錫太公司」)增資的議案》。

同意控股子公司錫太公司採用「施工承包+股權投資」模式引入社會資本，與其現有股東共同增資人民幣559,909.555萬元，本公司向錫太公司提供現金增資金額人民幣249,704.7775萬元，增資完成後，錫太公司註冊資本由初期的人民幣650,000.00萬元增加至項目概算批覆資本金人民幣1,209,909.555萬元，本公司對錫太公司的持股比例由50%降至47.5%；授權本公司執行董事處理後續相關事宜，包括但不限於簽署增資協議，並授權本公司執行董事於協議簽訂後予以公告。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(二) 審議並批准《關於本公司與南京感動科技有限公司(以下簡稱「**感動科技公司**」)簽署服務區監控改造建設項目的日常關聯交易議案》。

同意本公司與感動科技公司簽署服務區監控改造建設項目協議，委託感動科技公司對滬寧高速沿線各服務區監控系統進行提升改造，協議期限自2025年6月1日至2026年12月31日，協議金額不超過人民幣385萬元，其中2025年6月1日至12月31日不超過人民幣104.97萬元，2026年1月1日至12月31日不超過人民幣280.03萬元。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(三) 審議並批准《關於本公司租賃經營江蘇潤揚大橋發展有限責任公司(以下簡稱「**潤揚大橋公司**」)所屬谷陽服務區加油站的日常關聯交易的議案》。

同意本公司租賃經營潤揚大橋公司所屬谷陽服務區加油站事項，租賃期限自加油站對外營業之日起至2027年4月30日，租賃期內總租金不超過人民幣540萬元，其中2025年12月1日至2025年12月31日不超過人民幣10萬元；2026年1月1日至2026年12月31日不超過人民幣360萬元；2027年1月1日至2027年4月30日不超過人民幣170萬元。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(四) 審議並批准《關於本公司全資子公司江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下簡稱「雲杉清能公司」)相關超3年協議期限的分佈式光伏項目的關聯交易議案》。

4.1 同意雲杉清能公司全資子公司蘇交控清潔能源江蘇有限公司繼續租用江蘇東部高速公路管理有限公司(以下簡稱「東部高速公司」)、江蘇寧靖鹽高速公路有限公司、江蘇京滬高速公路有限公司(以下簡稱「京滬公司」)土地開發建設分佈式光伏電站，並履行與其就上述事項簽署的相關合同。以上項目已經本公司第十屆十四次、十屆十五次董事會審議批准，合同期限均為20年，根據北京北方亞事資產評估事務所2025年5月21日出具的評估報告(北方亞事評報字[2025]第01-0691號)，自本次董事會審議批准後3年內租金維持原定標準，不做調整。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

4.2 同意雲杉清能公司繼續租用東部高速公司、江蘇連徐高速公路有限公司、江蘇宿淮鹽高速公路管理有限公司、京滬公司、江蘇沿江高速公路有限公司、江蘇寧宿徐高速公路有限公司土地開發建設分佈式光伏電站，並履行與其就上述事項簽署的相關合同。以上項目已經本公司十屆九次董事會審議批准，合同期限均為20年，根據北京北方亞事資

產評估事務所2025年5月21日出具的評估報告(北方亞事評報字[2025]第01-0690號)，自本次董事會審議批准後3年內租金維持原定標準，不做調整。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (五)審議並批准《關於本公司控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)與江蘇高速新材料科技有限公司(以下簡稱「蘇高新材公司」)簽署瀝青及新材料採購合同的日常關聯交易議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司與蘇高新材公司簽訂瀝青及新材料採購合同，廣靖錫澄公司向蘇高新材公司採購工程建設用瀝青及新材料，合同金額不超過人民幣31,544萬元。其中用於廣靖北段擴建項目的供應合同期限自2025年7月1日至2026年7月30日，金額為人民幣8,613.00萬元，其中2025年7月1日至2025年12月31日不超過人民幣3,000萬元，2026年1月1日至2026年7月30日不超過人民幣5,613萬元；用於錫宜高速公路南段擴建項目的供應合同期限自2025年7月1日至2025年12月31日，金額為人民幣22,931.00萬元；並授權執行董事於協議簽訂後予以公告。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

上述(二)-(五)關聯交易事項中，交易對手方為本公司控股股東江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)的聯繫人，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、謝蒙萌女士迴避表決，其餘各董事均可投票。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述關聯交易事項是在本公司日常業務中進行，屬一般商業條款，交易條款公平合理，公司的收入、利潤對該類交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

根據上海證券交易所股票上市規則(以下簡稱「上海上市規則」)，上述第(二)項關聯交易，由於關聯方是通過參加本公司公開招標確定的實施單位，可免於按照關聯交易的方式審議披露；第(三)(四)項關聯交易事項未達到上海上市規則關聯交易的披露標準。上述第(五)項關聯交易事項按照同一關聯人(同一控制主體，即江蘇交控)累計計算的原則，在12個月內進行的交易佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例大於5%，尚需提交股東大會審議，且江蘇交控需迴避表決。

上述第(二)、(五)項持續關連交易根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「香港上市規則」)第14A.81條所合併計算之第14.07條適用比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，無須在股東大會上獲得獨立股東批准。上述交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審核的規定。

上述第(三)項日常關連交易年度上限最高金額根據香港上市規則第14.07條所計算的所有百分比率均低於0.1%，交易無需符合披露規定。

承董事會命  
汪鋒  
執行董事

中國•南京，2025年5月27日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江#、王穎健#、謝蒙蒙#、汪鋒、張新宇、楊少軍#、楊建國#、馬忠禮#、徐光華\*、葛揚\*、顧朝陽\*、譚世俊\*、孫立軍\*

# 非執行董事

\* 獨立非執行董事