

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-040

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十六次会议于2025年6月6日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2025年5月27日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到4人，实到4人。

（四）会议由监事李桃女士（代行监事会主席职务）主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于本公司间接控股子公司参与竞争性谈判暨关联交易的议案》

为促进供应链业务发展，本公司间接控股子公司四川成渝兴蜀供应链管理有限公司（“兴蜀供应链公司”）拟参与天眉乐高速公路地材供应项目（“天眉乐地材供应项目”“本项目”）的竞争性谈判，中标后将向本公司关联人（四川省交通建设集团有限责任公司及其控制的公司）供应地材（机制砂、碎石等），本

次关联交易总金额预计不超过人民币 1 亿元（含税），须按照香港联合交易所有限公司证券上市规则及上海证券交易所股票上市规则进行批准并履行披露义务。

经本公司监事认真研究，同意以下事项：

（一）同意本公司间接控股子公司兴蜀供应链公司参与天眉乐地材供应项目竞争性谈判，处理编制投标文件、参与谈判等事宜，并于中标后签署相关地材（机制砂、碎石等）供应合同，交易总金额不超过人民币 1 亿元（含税，具体供货数量、交易金额以最终签署合同为准）。

（二）本次关联交易是本集团日常经营所需，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，本公司未对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、暂缓披露情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和本公司《信息披露事务管理制度》相关规定，本项目投标前期属于临时性商业秘密，因此公司于 2025 年 6 月 6 日决定对本项目暂缓披露。针对该暂缓披露事项，本公司严格采取有效措施防止信息泄露，并已及时、全面完成暂缓披露事项相关的内部审批、登记等流程。

因暂缓披露的原因已经消除（详情请参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于本公司间接控股子公司与关联方签署砂石采购合同暨关联交易的公告》），现将本项目的监事会审议情况予以披露。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十二日

●报备文件

四川成渝第八届监事会第二十六次会议决议