

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2025—062

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于 2025 年 10 月 16 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2025 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为公司 2025 年前三季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善优化公司治理制度，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》进行修订。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2025 年第三季度报告》、《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日