

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2025-052

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于向本公司控股子公司增资的进展公告

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、增资基本情况

2023年12月26日，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“宁沪公司”或“本公司”）第十届董事会第二十三次会议审议批准投资无锡至太仓高速公路无锡至苏州段（以下简称“锡太项目”）。锡太项目概算总投资约241.98亿元，其中项目资本金约120.99亿元（占总投资的50%）。项目公司初期注册资本为65亿元，本公司投资32.5亿元资本金，股比为50%。有关详情请参见本公司于2023年12月27日披露的《关于投资建设无锡至太仓高速公路无锡至苏州段项目的公告》。

2024年4月12日，本公司已与无锡交通基础设施投资发展有限公司（以下简称“无锡交通基础”）及苏州市锡太高速公路投资有限公司（以下简称“苏州锡太投资”）签署出资协议书，商定共同出资成立江苏锡太高速公路有限公司（以下简称“锡太公司”或“项目公司”）。有关详情请参见本公司于2024年4月13日披露的《关于投资建设无锡至太仓高速公路无锡至苏州段项目的进展公告》。本公司出资人民币325,000万元，占股50%；于2024年12月全部出资实缴到位。

2025年5月23日，本公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于向子公司锡太公司增资的议案》，同意本公司向子公司锡太公司进行现金增资，增资金额为人民币249,704.7775万元。有关详情请参见本公司于2025年5月27日披露的《关于向本公司控股子公司增资的公告》。

本公司董事（包括独立非执行董事）确认出资协议书按照一般商业条款签订，条款公平合理，有关增资按一般商业条款进行及符合本公司及整体股东利益。董事会（包括独立非执行董事）已批准有关增资。

二、本次增资进展情况

2025年10月29日，本公司与无锡交通基础设施投资发展有限公司、苏州市锡太高速公路投资有限公司、无锡交通建设工程集团股份有限公司、宜兴市交通建设集团有限公司、江苏常鑫路桥集团有限公司、苏州交通工程集团有限公司、中铁七局集团有限公司、南京西部路桥集团有限公司及中交第三航务工程局有限公司签署《〈江苏锡太高速公路有限公司出资协议书〉补充协议》，共同向锡太公司出资。

三、出资协议书补充协议主体的基本情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司

住所：	中国江苏南京市仙林大道6号
企业类型：	股份有限公司
成立时间：	1992年8月
法定代表人：	陈云江
注册资本：	人民币5,037,747.5千元
主营业务：	江苏省境内收费公路及高速公路建设、管理、养护及收费
最近一个企业会计期末的总资产（2024年度）：	人民币89,886,075千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的净资产（2024年度）：	人民币38,596,796千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的营业收入（2024年度）：	人民币23,198,204千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的净利润（2024年度）：	人民币4,946,692千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）

公司2025年9月30日资产总额人民币92,852,432千元，净资产人民币40,282,934千元；2025年1-9月营业收入人民币12,981,379千元，净利润人民币3,837,104千元。

（二）无锡交通基础设施投资发展有限公司

住所：	无锡市人民西路 109 号一楼
企业类型：	有限责任公司
成立时间：	2023 年 4 月
法定代表人：	孔伟
注册资本：	人民币 3,000,000 千元
股东（持股比例）：	无锡市交通产业集团有限公司（100%）
主营业务：	建设工程施工；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
最近一个企业会计期末的总资产 （2024 年度）：	人民币 1,000,368.75 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的净资产 （2024 年度）：	人民币 1,000,118.75 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的营业收入 （2024 年度）：	人民币 0 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的净利润 （2024 年度）：	人民币 118.75 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）

无锡交通基础设施投资发展有限公司 2025 年 6 月 30 日资产总额人民币 2,704,497.87 千元，净资产人民币 2,702,579.26 千元；2025 年 1-6 月营业收入人民币 4,005 千元，净利润人民币-332.34 千元。

（三）苏州市锡太高速公路投资有限公司

住所：	苏州市南环东路 1 号
企业类型：	有限责任公司
成立时间：	2023 年 10 月
法定代表人：	王德平
注册资本：	人民币 1,670,500 千元
股东（持股比例）：	常熟市交通公有资产经营有限公司 （62.19096%） 苏州绕城高速公路有限公司（33.33134%）

	苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司 (4.4777%)
主营业务：	以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一个企业会计期末的总资产 (2024 年度)：	人民币 884257.54 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2024 年度)：	人民币 884148.13 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入 (2024 年度)：	人民币 0 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2024 年度)：	人民币-155.03 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

苏州市锡太高速公路投资有限公司 2025 年 6 月 30 日资产总额人民币 1,086,243.37 千元，净资产人民币 1,086,184.14 千元；2025 年 1-6 月营业收入人民币 0 千元，净利润人民币 36.01 千元。

（四）无锡交通建设工程集团股份有限公司

住所：	无锡市梁溪区广益路 188 号 521 室
企业类型：	股份有限公司
成立时间：	1989 年 1 月
法定代表人：	蒋海峰
注册资本：	人民币 735,449.24 千元
股东（持股比例）：	无锡市交通产业集团有限公司（50.2%） 上海吉荟豪企业管理合伙企业（有限合伙） （3.13%） 上海吉荟盛企业管理合伙企业（有限合伙） （3.33%） 上海吉荟筑企业管理合伙企业（有限合伙）

	(3.24%) 无锡正安投资合伙企业(有限合伙)(7.18%) 无锡伟诚投资合伙企业(有限合伙)(10.63%) 无锡国发开元股权投资中心(有限合伙) (19.21%) 胡正浩(3.08%)
主营业务:	公路工程施工总承包特级;桥梁工程专业承包壹级;公路路面工程专业承包壹级;公路路基工程专业承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;公路养护工程、市政设施养护工程、园林绿化工程施工、绿化养护服务;工程机械租赁、修理;码头及其港口设施服务、港口货物装卸、仓储服务;智能交通技术研发;房地产租赁;交通及公共管理用金属标牌、劳动防护用品销售、安装、制造、维修服务;沥青混合料销售;以下限分支机构经营:汽车修理;普货运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:汽车拖车、求援、清障服务;紧急救援服务;水泥制品销售;砼结构构件销售;金属材料销售;金属制品销售;日用品销售;安防设备销售;五金产品零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;交通设施维修;市政设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一个企业会计期末的总资产 (2024 年度):	人民币 9,913,999.18 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产	人民币 1,623,665.82 千元

(2024 年度):	(根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入	人民币 3,507,092.59 千元
(2024 年度):	(根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润	人民币 157,144.47 千元
(2024 年度):	(根据中华人民共和国企业会计准则)

无锡交通建设工程集团股份有限公司 2025 年 6 月 30 日资产总额人民币 9,550,434.47 千元，净资产人民币 1,547,668.31 千元；2025 年 1-6 月营业收入人民币 1,582,349.80 千元，净利润人民币 58,102.52 千元。

(五) 宜兴市交通建设集团有限公司

住所:	宜兴经济技术开发区边庄村
企业类型:	有限责任公司
成立时间:	1993 年 4 月
法定代表人:	芮宣
注册资本:	人民币 1,500,000 千元
股东 (持股比例):	宜兴市交通能源集团有限公司 (100%)
主营业务:	许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:港口货物装卸搬运活动;园林绿化工程施工;城市绿化管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一个企业会计期末的总资产	人民币 5,453,842.25 千元
(2024 年度):	(根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产	人民币 1,137,682.99 千元
(2024 年度):	(根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入	人民币 1,338,602.79 千元
(2024 年度):	(根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润	人民币 33,607.48 千元

(2024 年度):	(根据中华人民共和国企业会计准则)
------------	-------------------

宜兴市交通建设集团有限公司2025年6月30日资产总额人民币6,134,946.60千元,净资产人民币1,254,643.98千元;2025年1-6月营业收入人民币999,135.18千元,净利润人民币25,127.41千元。

(六) 江苏常鑫路桥集团有限公司	
住所:	常州市新北区通江大道 583 号
企业类型:	有限责任公司
成立时间:	1989 年 2 月
法定代表人:	王仁杰
注册资本:	人民币 100,000 千元
股东 (持股比例):	王仁杰 (60.23%) 李建梁 (7.55%) 张克忠 (7.42%) 颜安 (6.18%) 居增强 (3.80%) 戴江峰 (1.45%) 史立新 (1.45%) 郭瑛 (1.43%) 翁志新 (1.00%) 张光宁 (1.00%) 许亮 (1.00%) 钱河 (0.94%) 徐敏 (0.89%) 张凯 (0.89%) 杨伟君 (0.76%) 于小平 (0.68%) 裴建林 (0.67%) 张军 (0.67%)

	吴方（0.67%） 陆旭东（0.67%） 屠学宪（0.64%）
主营业务：	公路工程、市政工程、路基路面养护、桥梁养护
最近一个企业会计期末的总资产 （2024 年度）：	人民币 1,314,525 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的净资产 （2024 年度）：	人民币 663,485 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的营业收入 （2024 年度）：	人民币 891,881 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的净利润 （2024 年度）：	人民币 25,174 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）

江苏常鑫路桥集团有限公司2025年6月30日资产总额人民币1,270,999千元，净资产人民币556,797千元；2025年1-6月营业收入人民币465,987千元，净利润人民币18,858千元。

（七）苏州交通工程集团有限公司

住所：	苏州市吴中区越溪街道苏州绕城高速公路石湖管理中心 4 楼
企业类型：	有限责任公司
成立时间：	1989 年 1 月
法定代表人：	范文忠
注册资本：	人民币 300,000 千元
股东（持股比例）：	苏州交创企业管理中心(有限合伙)(72.38%) 苏州交通投资集团有限责任公司（27.62%）
主营业务：	各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程设计；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑和市政 基础设

	施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:金属结构制造;建筑材料销售;水泥制品制造;水泥制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;交通设施维修;园林绿化工程施工;城市绿化管理;砼结构构件制造;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;市政设施管理;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一个企业会计期末的总资产 (2024 年度):	人民币 2,363,951 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2024 年度):	人民币 396,050 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入 (2024 年度):	人民币 2,145,640 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2024 年度):	人民币 44,496 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

苏州交通工程集团有限公司2025年6月30日资产总额人民币2,502,047千元,净资产人民币415,451千元;2025年1-6月营业收入人民币942,110千元,净利润人民币21,399千元。

(八) 中铁七局集团有限公司

住所:	河南省郑州市航海东路 1225 号
企业类型:	有限责任公司

成立时间：	2000 年 7 月
法定代表人：	师建军
注册资本：	人民币 2,611,810 千元
股东（持股比例）：	中国中铁股份有限公司（100%）
主营业务：	许可项目：建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；地质灾害治理工程设计；测绘服务；特种设备安装改造修理；矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；体育场地设施工程施工；工程管理服务；铁路运输辅助活动；砼结构构件制造；金属结构制造；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；市政设施管理；建筑砌块制造；建筑砌块销售；电气设备销售；装卸搬运；人防工程设计；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；公路水运工程试验检测服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；进出口代理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；城市绿化管理；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生态恢复及生态保护服务；人

	工造林；草种植；水资源管理；水污染治理；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一个企业会计期末的总资产 （2024 年度）：	人民币 78,254,325.2 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的净资产 （2024 年度）：	人民币 9,487,350 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的营业收入 （2024 年度）：	人民币 64,661,786 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的净利润 （2024 年度）：	人民币 1,101,027.4 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）

中铁七局集团有限公司2025年6月30日资产总额人民币86,740,056.38千元，净资产人民币9,997,480.44千元；2025年1-3月营业收入人民币29,506,082.38千元，净利润人民币516,138.04千元。

（九）南京西部路桥集团有限公司

住所：	南京市江宁区务本路 99 号
企业类型：	有限责任公司
成立时间：	1997 年 6 月
法定代表人：	陈锋平
注册资本：	人民币 250,000 千元
股东（持股比例）：	南京江宁交通建设集团有限公司（100%）
主营业务：	主要承建公路工程、市政工程、建筑工程、水利水电工程、桥涵工程、交通工程、机电工程、园林景观工程的施工；土石方工程、基础处理、给排水工程、机电安装工程、地面和道路防护施工；公路与城市道路绿化工

	程设计、施工、养护；交通、建筑材料销售。
最近一个企业会计期末的总资产 (2024 年度):	人民币 8,020,376 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2024 年度):	人民币 2,678,801 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入 (2024 年度):	人民币 1,536,034 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2024 年度):	人民币 140,644 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

南京西部路桥集团有限公司2025年6月30日资产总额人民币8,290,332千元，净资产人民币2,690,966千元；2025年1-6月营业收入人民币436,326千元，净利润人民币12,166千元。

(十) 中交第三航务工程局有限公司

住所:	上海市徐汇区平江路 139 号
企业类型:	有限责任公司
成立时间:	1984 年 12 月
法定代表人:	王世峰
注册资本:	人民币 6,020,950.987 千元
股东 (持股比例):	中国交通建设股份有限公司 (持股比例 92.87%); 工银金融资产投资有限公司 (持股比例 3.565%); 交银金融资产投资有限公司 (持股比例 3.565%)
主营业务:	一般项目: 普通机械设备安装服务; 金属结构制造; 金属结构销售; 金属材料销售; 水泥制品制造; 水泥制品销售; 工程管理服务; 工程技术服务 (规划管理、勘察、设计、监

	理除外)；港口货物装卸搬运活动；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；船舶租赁；国内货物运输代理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；机械设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；土地整治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一个企业会计期末的总资产 (2024 年度):	人民币 74,743,566.73 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2024 年度):	人民币 25,109,705.27 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入 (2024 年度):	人民币 44,745,589.53 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

最近一个企业会计期末的净利润 (2024 年度):	人民币 1,138,879.97 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
------------------------------	--

中交第三航务工程局有限公司 2025 年 6 月 30 日资产总额人民币 95,867,012.05 千元，净资产人民币 19,837,112.13 千元；2025 年 1-6 月营业收入人民币 23,001,023.21 千元，净利润人民币 494,031.67 千元。

四、出资协议书补充协议主要内容

(一) 第二阶段增加注册资本 559,909.555 万元的出资安排

第二阶段增加注册资本 559,909.555 万元，将项目公司注册资本由 650,000 万元增加至 1,209,909.555 万元，由原股东、第二阶段社会资本方分别出资，具体出资安排见下表：

单位：人民币万元

序号	名称	第一阶段 认缴出资额	第一阶段 出资比例	第二阶段 认缴出资额	截至第二阶段 认缴出资额	最新出资 比例
1	江苏宁沪高速公路股份有限公司	325,000	50%	249,704.7775	574,704.7775	47.4998%
2	无锡交通基础设施投资发展有限公司	235,261	36.194%	180,756.2943	416,017.2943	34.3842%
3	苏州市锡太高速公路投资有限公司	89,739	13.806%	68,948.4832	158,687.4832	13.1156%
4	无锡交通建设工程集团股份有限公司			6,824.535	6,824.535	0.5640%
5	宜兴市交通建设集团有限公司			2,274.845	2,274.845	0.1880%
6	江苏常鑫路桥集团有限公司			8,112.01	8,112.01	0.6705%

7	苏州交通工程集团有限公司			6,011.87	6,011.87	0.4969%
8	中铁七局集团有限公司			16,363.53	16,363.53	1.3525%
9	南京西部路桥集团有限公司			12,703.67	12,703.67	1.0500%
10	中交第三航务工程局有限公司			8,209.54	8,209.54	0.6785%
总计		650,000	100%	559,909.555	1,209,909.555	100.00%

（二）出资期限、方式

1、原股东、第二阶段社会资本方按照以下时间要求向项目公司出资：

单位：人民币万元

阶段	第一阶段	2025 年 12 月底前	2026 年 12 月底前	2027 年 12 月底前	资本金出资额	股权结构
原股东	650,000	199,763.82	199,763.82	99,881.91	1,149,409.56	95.00%
江苏宁沪高速公路股份有限公司	325,000	99,881.91	99,881.91	49,940.96	574,704.78	47.50%
无锡交通基础设施投资发展有限公司	235,261	72,302.52	72,302.52	36,151.26	416,017.29	34.38%
苏州市锡太高速公路投资有限公司	89,739	27,579.39	27,579.39	13,789.70	158,687.48	13.12%
第二阶段社会资本方股权投资人	0	24,200	24,200	12,100	60,500	5.00%
无锡交通建设工程集团	0	2,729.81	2,729.81	1,364.91	6,824.54	0.56%

股份有限公司						
宜兴市交通建设集团有限公司	0	909.938	909.938	454.969	2,274.85	0.19%
江苏常鑫路桥集团有限公司	0	3,244.80	3,244.80	1,622.40	8,112.01	0.67%
苏州交通工程集团有限公司	0	2,404.75	2,404.75	1,202.37	6,011.87	0.50%
中铁七局集团有限公司	0	6,545.41	6,545.41	3,272.71	16,363.53	1.35%
南京西部路桥集团有限公司	0	5,081.47	5,081.47	2,540.73	12,703.67	1.05%
中交第三航务工程局有限公司	0	3,283.82	3,283.82	1,641.91	8,209.54	0.68%
当期合计	650,000	223,963.82	223,963.82	111,981.91	1,209,909.56	100.00%
资本金到位比例	53.72%	18.51%	18.51%	9.26%		

2、原股东、第二阶段社会资本方应当按照本协议约定的出资额、出资时间，以现金（人民币）方式向项目公司支付出资价款。

3、本协议签署后，项目公司将召开股东会履行内部决策程序，接纳第二阶段社会资本方成为公司项目股东，将第二阶段社会资本方作为项目公司股东记载于股东名册内，就本次注册资本增加办理工商变更手续，向投资方提供加盖项目公司公章的工商登记文件及项目公司新营业执照复印件。本协议各方足额缴纳认缴出资之后，项目公司将向各方签发出资证明书。

4、本协议签署后，各方应及时签署和提供与本次注册资本增加相关的所有必要的文件，以便项目公司办理相关监管登记及备案事宜。

5、为避免疑问，原股东、第二阶段社会资本方应对其自身的付款义务（包含原股东在《出资协议书》中的付款义务）以及本协议项下的其他义务负责，彼此之间不承担任何形式的连带责任或担保义务。任何投资方违反本协议项下陈述、保证、承诺或其他义务，不应影响其他投资方在本协议项下权利的行使和实现。项目公司、原股东、第二阶段社会资本方不得以上述任何投资方违约行为，而拒绝履行其在本协议项下的任何义务，否则因此对其他投资方造成损失的，应当予以赔偿和补偿。

6、若项目最终竣工决算金额超出批复概算，则超出概算部分由所有股东按持股比例在所承担范围内同比例进行增资。

（三）项目公司法人治理结构

项目公司设董事会，董事会成员为 7 人（含职工董事 1 名）。具体分配名额为：江苏宁沪高速公路股份有限公司推荐 4 名董事（含董事长）；无锡交通基础设施投资发展有限公司、苏州市锡太高速公路投资有限公司各推荐 1 名董事；股东推荐的董事须经股东会选举后产生，职工董事通过职工代表大会选举产生。第二阶段不增加董事名额。

项目公司设监事会，监事会成员为 3 人（含职工监事 1 名）。具体分配名额为：江苏宁沪高速公路股份有限公司推荐 1 名监事（监事会主席）；无锡交通基础设施投资发展有限公司、苏州市锡太高速公路投资有限公司联合推荐 1 名监事。股东推荐的监事须经股东会选举后产生，职工监事通过职工代表大会产生。第二阶段不增加监事名额。

第二阶段社会资本方对项目公司现有法人治理结构表示充分的尊重和认可。

（四）项目回资方式

无锡至太仓高速公路无锡至苏州段建成营运后，公司利润按照以下顺序分配：

1、弥补以前年度的亏损；

- 2、提取法定公积金；
- 3、经股东会决议，提取任意公积金（选择性条款，也可以不提取任意公积金）；
- 4、按照各股东实缴的出资比例分取红利。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日