

## **山东高速股份有限公司**

### **第六届董事会第八十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八十次会议于2025年10月30日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2025年10月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度总经理工作报告》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年第三季度报告》。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事清单》的议案。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《内部审计监督管理办法》的议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。  
具体内容详见公司于同日披露的《内部审计监督管理办法》。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025年10月31日