

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2025-034

## 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月17日15:30在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届董事会2025年第六次临时会议，应参会董事6人，实际参会董事6人，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案

表决结果：6票同意 0票反对 0票弃权

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》的议案

表决结果：6票同意 0票反对 0票弃权

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）关于审议吉林高速公路股份有限公司企业负责人2025年调整薪酬标准的议案

同意对企业负责人薪酬进行调整，时间从2025年1月1日起执行。董事长薪酬调整参照此标准执行，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

（此项议案关联董事于江涛先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数四人）

（四）关于审议《吉林高速公路股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果：6票同意 0票反对 0票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的内容。

（五）关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案

定于2025年12月5日（星期五）14时在公司四楼会议室召开2025年第四次临时股东会。

表决结果：6票同意 0票反对 0票弃权

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告（临 2025-035）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日