

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00177)

第十一屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

- (一)江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第十一屆董事會第十七次會議(以下簡稱「會議」)於2025年12月10日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (二)會議通知以郵件、傳真的方式向董事會全體成員發出。
- (三)會議應到董事13人，會議出席董事13人。
- (四)會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二．會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

(一) 審議並批准《關於本公司向控股子公司江蘇龍潭大橋有限公司(以下簡稱「龍潭大橋公司」)增資暨投資建設高速公路項目的議案》。

1. 同意本公司向龍潭大橋公司增資，並修訂其公司《章程》。本次增資金額共計人民幣45.1636億元，其中本公司現金出資人民幣32.6964億元，龍潭大橋公司另一股東南京公路發展(集團)有限公司現金出資人民幣12.4672億元。增資完成後，龍潭大橋公司註冊資本由人民幣59.9386億元，增加至人民幣105.1022億元。
2. 同意本公司控股子公司龍潭大橋公司投資建設南京都市圈環線高速公路338省道至滬蓉高速段項目，投資總金額不超過人民幣90.3272億元，其中由股東向龍潭大橋公司增資籌集人民幣45.1636億元作為項目資本金，其餘資金通過銀行貸款等渠道籌措；同時，授權本公司執行董事處理後續相關事宜，包括但不限於簽署增資協議，並授權本公司執行董事於協議簽訂後予以公告。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

所有董事(包括獨立非執行董事)確認上述交易事項交易條款公平合理，交易按一般商業條款或更佳條款進行，且符合本公司及其股東的整體利益。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二) 審議並批准《關於本公司全資子公司江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下稱「雲杉清能公司」)成立子公司開展150MW蟹光互補項目前期工作的議案》。

同意本公司全資子公司雲杉清能公司成立全資子公司蘇交控清潔能源常州有限公司(暫定名)，開展蟹光互補等光伏項目的前期工作。全資子公司初始註冊資本人民幣1,000萬元，由本公司向雲杉清能公司實繳的資本金提供。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(三) 審議並批准《關於本公司與龍潭大橋公司簽署委託經營管理協議的議案》。

同意本公司與控股子公司龍潭大橋公司簽署委託經營管理協議，將龍潭大橋公司所屬的寧揚長江大橋及北接線委託給本公司經營管理，委託期限2026年1月1日起至2026年12月31日，協議總金額不超過人民幣4,600萬元。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(四) 審議並批准《關於本公司與江蘇省鐵路集團有限公司(以下簡稱「**鐵集公司**」)簽署房屋租賃協議的關聯交易議案》。

同意本公司將所屬房產租賃給鐵集公司用作辦公，並與鐵集公司簽署房屋租賃協議，租賃期自2026年1月1日至2027年12月31日，年租金不超過人民幣405.32萬元，合計不超過人民幣810.63萬元；並授權本公司執行董事處理後續事宜。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(五) 審議並批准《關於本公司與江蘇航空產業集團有限責任公司(以下簡稱「**航產集團**」)簽署寧鎮段無人機應用試點項目協議的關聯交易議案》。

同意本公司向航產集團採購低空基礎建設等專項服務，並與航產集團簽署寧鎮段無人機應用試點項目採購協議，協議金額不超過人民幣130萬元，協議期限自2026年1月1日至2026年12月31日。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(六) 審議並批准《關於本公司與南通天電新興能源有限公司(以下簡稱「**南通天電公司**」)簽署2026–2028年購售電協議的關聯交易議案》。

同意本公司與南通天電公司簽署2026–2028年購售電關聯交易協議，由南通天電公司向本公司銷售並供應電力。協議累計金額不超過人民幣1500萬元，協議期限自2026年1月1日至2028年12月31日，其中2026年1月1日至2026年12月31日不超過人民幣500萬元，2027年1月1日至2027年12月31日不超過人民幣500萬元，2028年1月1日至2028年12月31日不超過人民幣500萬元。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(七) 審議並批准《關於本公司與蘇交科集團股份有限公司及南京感動科技有限公司(以下簡稱「**感動科技公司**」)聯合體簽署環寧智慧擴容項目合同的關聯交易議案》。

同意本公司與蘇交科集團股份有限公司及感動科技公司組成的聯合體簽訂環寧智慧擴容項目合同，由聯合體為本公司提供智慧擴容項目建設，合同金額為人民幣148.9萬元，合同期限自2026年1月1日至2026年12月31日，其中涉及感動科技合同的關聯交易金額上限不超過人民幣105萬元。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

上述(四)-(七)關聯交易／持續關連交易事項中，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、謝蒙萌女士迴避表決，其餘各董事均可投票。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述日常關聯交易／持續關連交易事項是在本公司日常業務中進行，交易條款公平合理，屬一般商業條款，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

議案(四)、(五)、(七)的關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.6條規定，關聯交易金額累計未達公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%，免於披露。按照《香港聯合交易所有限公司證券上市的規則》第14A.76(1)(a)條，上述議案所涉交易(如適用，與之前的交易合併計算)是符合最低豁免水平的持續關連交易。

議案(六)涉及向關聯方購買電力服務，交易依據政府部門定價。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.18條規定，可以免於按照關聯交易的方式審議和披露。同時相關服務(i)屬一般供應自用的類別，(ii)由本公司及其相關附屬公司用於本身任何業務且不作轉售，及有關消費服務有公開市場，而定價具有透明度，(iii)消費或使用相關服務時的狀態，與購買時相同；(iv)條款不遜於獨立第三方可提供的條款，根據香港上市規則第14A.73(7)及14A.97條應可獲得全面豁免持續關連交易披露和獨立股東批准要求。

(八) 審議並批准《關於修訂〈內部審計管理規定〉的議案》。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(九) 審議並批准《關於制定〈環境、社會和公司治理(ESG)管理辦法(試行)〉的議案》。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國•南京，2025年12月11日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江[#]、王穎健[#]、謝蒙蒙[#]、汪鋒、張新宇、楊少軍[#]、楊建國[#]、馬忠禮[#]、
徐光華^{*}、葛揚^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

[#] 非執行董事

^{*} 獨立非執行董事