

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：临 2025-056

债券代码：242121

债券简称：24 皖通 01

债券代码：242467

债券简称：25 皖通 V1

债券代码：242468

债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 12 月 12 日（星期五）上午 9:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第十届董事会第十九次会议。

（二）会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发送给各位董事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

（四）会议由董事长汪小文先生主持，高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于本公司向安徽交控信息产业有限公司增资暨关联交易的议案》；

为持续推动公司交通信息产业布局，实现高速公路产业链拓展延伸，促推主营业务转型升级，本公司拟以自筹资金与控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）共同对参股公司安徽交控信息产业有限公司（以下

简称“交控信息产业”或“标的公司”)进行增资。安徽中联合国信资产评估有限责任公司对标的公司出具了《资产评估报告》(皖中联合国信评报字(2025)第223号),以收益法评估标的公司于基准日2025年6月30日的股东全部权益(6,000万股本)价值为9,400万元,对应每股价值1.57元。根据评估结论和标的公司的经营情况,经各方股东协商,本公司、安徽交控集团分别以人民币9,500万元认购交控信息产业对应人民币6,063.83万元注册资本,出资额超出注册资本的部分将计入其资本公积。本公司拟与安徽交控集团、安徽交控工程集团有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽省高速公路联网运营有限公司(以下简称“联网公司”)及交控信息产业就增资事项签署《增资协议》。根据《增资协议》,本公司、安徽交控集团于2025年12月31日前分别缴付增资款人民币5,000万元;各自剩余增资金额4,500万元根据标的公司资金需求于2027年12月31日前分批到位。增资完成后,本公司持有标的公司股权比例提升至36.76%,其财务报表不纳入本公司合并报表范围。

董事会审议并批准了上述议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

审议本项议案时,公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。

董事会战略发展及投资委员会已审议通过本项议案,并同意提交公司董事会审议。

有关本项议案的详情请参见本公司同日披露的《关于向安徽交控信息产业有限公司增资暨关联交易的公告》。

(二) 审议通过《关于本公司所属加油站续租事宜的关联交易议案》;

本公司与安徽省高速石化有限公司(以下简称“高速石化”)签署的《皖通公司所属加油站经营权租赁合同》将于2025年12月31日到期,本公司拟与高速石化续签租赁经营合同,将公司所属21座加油站的经营权租赁给高速石化,租赁期限自2026年1月1日至2027年12月31日,每年租赁费用为人民币2,899.68万元,租赁费用总额为人民币5,799.36万元。

董事会审议并批准了上述议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

审议本项议案时,公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。

（三）审议通过《关于升级改造高速公路联网收费系统（广宣改扩建项目并网接入）和接受联网运行服务的关联交易议案》。

1、G50 沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目（以下简称“广宣改扩建项目”）已开通收费，现需对高速公路联网收费系统进行升级改造，将广宣改扩建项目重新并网接入；安徽省广宣高速公路有限责任公司（以下简称“广宣公司”）、宣广高速公路有限责任公司和宣城市广祠高速公路有限责任公司拟与安徽交通数智科技有限公司（以下简称“交通数科”）签署《技术服务合同》，委托其就广宣改扩建项目并网接入进行专项技术服务，按照安徽省联网收费中心并网服务收费标准，三家公司需向交通数科支付技术服务费共计人民币 80 万元。

2、并网接入后，广宣公司作为高速公路经营主体，拟分别与联网公司和交通数科签署《安徽省收费公路联网收费路网运行服务协议》，接受上述公司提供的联网运行服务，服务期限均自签署之日起至 2026 年 12 月 31 日止。广宣公司按不高于联网结算通行费最终收入的 0.33%标准分别向联网公司、交通数科支付联网运行服务费，预计分别支付约人民币 380 万元。

董事会审议并批准了上述议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。

公司已于 2025 年 12 月 8 日召开第十届董事会 2025 年第九次独立董事专门会议审议通过了上述全部议案，公司 3 位独立董事参加会议。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事认为：向交控信息产业增资是实现高速公路产业链拓展延伸，促推本公司主营业务转型升级的需要，符合公司的战略规划，《增资协议》公平合理；将加油站租赁给高速石化经营，能够充分发挥高速石化的专业优势，有效保障租赁资产的经营质量和获取稳定的租金收入；升级改造联网收费系统和接受联网收费路网运行服务是正常的经营活动。均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，亦符合《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日