

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2026-001

公司债简称：25 楚天 K1

公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议（临时会议）于 2026 年 1 月 6 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 12 月 26 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内部审计管理制度》。

二、审议通过了《关于修订公司<内部控制评价制度>的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内部控制评价制度》。

三、审议通过了《关于公司 2026 年度融资计划的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会同意公司及全资、控股子公司结合生产经营需要，2026 年度办理融资金额不超过人民币 210.75 亿元。同时，授权公司经理层根据金融机

构授信和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理融资事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一次融资计划时止。

四、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

为继续利用湖北交投集团财务有限公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与湖北交投集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（2026-002）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

五、审议通过了《公司关于在湖北交投集团财务有限公司金融业务的风险评估报告》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于在湖北交投集团财务有限公司金融业务风险评估报告的公告》（2026-003）。

六、审议通过了《公司关于在湖北交投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于在湖北交投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

七、审议通过了《关于拟与控股股东签订合作协议暨关联交易的议案》。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

经审议，同意公司及控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司与公司控股股东湖北交通投资集团有限公司签订《合作协议》，对剩余收费期原始权益人补偿、政府补贴（补助）等事项进行明确。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与控股股东签订合作协议暨关联交易的公告》（2026-004）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

八、审议通过了《关于公司控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司接受财务资助暨关联交易的议案》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

经审议，同意公司控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司（以下简称“汉宜公司”）接受公司控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”）提供不超过人民币 11.5 亿元的财务资助，借款期限不超过 3 年。借款利率按基准利率（全国银行间同业拆借中心一年期以上贷款市场报价利率）下浮 76 个基点计算，并根据基准利率每年定期调整。

董事会认为，公司控股股东湖北交投集团为公司控股子公司汉宜公司提供财务资助，有利于优化汉宜公司债务结构，更好地满足项目建设的资金需求，借款利率在参考基准利率的基础上下浮 76 个基点，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次财务资助不需要公司提供任何形式的担保，不会对公司财务状况造成重大不利影响。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（2026-005）。

九、审议通过了《关于放弃参股子公司优先购买权暨关联交易的议案》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

公司参股子公司湖北楚道数字交通科技有限公司（以下简称“楚道数通”）的控股股东暨公司关联方湖北交投科技发展有限公司拟将所持全部楚道数通60%股权按账面净值无偿划转至公司关联方湖北交投高速公路运营集团有限公司。经审议，根据楚道数通当前经营状况、业务拓展进度及未来发展战略，公司放弃本次股权转让的优先购买权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于放弃参股子公司优先购买权暨关联交易的公告》（2026-006）。

十、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定于 2026 年 1 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述第四、七项议案。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-007）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日