

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2026-003

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十三次会议于 2026 年 1 月 30 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于制定〈四川成渝高速公路股份有限公司所属企业董事会及外派董事评价办法〉的议案》

为做好公司所属企业董事会及外派董事评价工作，促进所属企业董事会规范高效运行，提升年度评价的科学性和有效性，加强高素质、专业化外派董事队伍

建设，根据相关法律法规，结合《公司章程》《四川成渝高速公路股份有限公司所属企业外派董事管理办法（试行）》等有关规定，本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司所属企业董事会及外派董事评价办法》。

经本公司董事会认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司所属企业董事会及外派董事评价办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于制定〈四川成渝高速公路股份有限公司市值管理办法〉的议案》

为规范公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者权益，促进公司在资本市场健康稳定发展，本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司市值管理办法》。

经本公司董事会认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司市值管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈四川成渝高速公路股份有限公司合同管理办法〉的议案》

为加强公司合同管理工作，防范法律风险，维护公司的合法权益，根据相关法律法规及公司《公司章程》等有关规定，结合实际情况，本公司修订了《四川成渝高速公路股份有限公司合同管理办法》。

经本公司董事会认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司合同管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于本公司组织机构调整的议案》

为适应公司管理和发展的需要，进一步理顺管理机制、避免职能交叉、提升工作效率，结合公司内设机构职能设置现状，对党委工作部、内控审计法务部、上市业务部（董事会办公室）、综合办公室（党委办公室）、人力资源部机构设置做出调整，部门名称、职能职责及人员编制均做相应变动。

经本公司董事会认真研究，批准提呈本次会议的组织机构调整的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日