

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2026-012

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 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议（临时会议）于 2026 年 2 月 9 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2026 年 2 月 2 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：

审议通过了《关于全资子公司同意所投股权投资基金份额转让并延长投资期暨关联交易的议案》。（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，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司参与投资的湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金睿致”）份额转让并延长投资期的事项。具体如下：

1. 同意中金睿致有限合伙人暨公司关联方湖北交投资本投资有限公司将其所持中金睿致 29.85% 份额以基准日 2025 年 9 月 30 日经审计的账面实缴出资额转让给公司关联方湖北省高速公路发展基金合伙企业（有限合伙），转让价格为 21,640.15 万元。

2. 同意中金睿致延长投资期 2 年至 2028 年 11 月 13 日止，存续期相应延长至 2031 年 11 月 13 日止。

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](http://www.sse.com.cn)）发布的《关

于全资子公司同意所投股权投资基金份额转让并延长投资期暨关联交易的公告》  
(2026-013)。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年2月10日