

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份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)

第十一屆董事會第二十次會議決議公告

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」)第十一屆董事會第二十次會議(以下簡稱「會議」)於2026年3月27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12人，會議出席董事12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) 審議並批准本公司2025年年度報告及摘要，以中文在中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jsexpressway.com刊登；並批准印刷本公司2025年年度報告。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (二) 審議並批准本公司2025年度董事會工作報告，並將此議案提交2025年年度股東會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (三) 審議並批准本公司2025年度總經理工作報告。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(四) 審議並批准本公司2025年度財務報表及審計報告，並將此議案提交2025年年度股東會審議。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(五) 審議並批准本公司2025年度財務決算報告。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(六) 審議並批准本公司2026年度財務預算報告。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(七) 審議並批准《關於2025年度利潤分配預案的議案》。

同意2025年度利潤分配方案，本財務年度本公司歸屬於母公司股東淨利潤約人民幣45.94億元，建議以總股本5,037,747,500股為基數，向股東派發期末股息每股人民幣0.49元(含稅)，佔本年度歸屬於母公司淨利潤約53.73%，並同意將此議案提交2025年年度股東會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(八) 審議並批准《本公司2025年度獨立董事述職報告》《董事會戰略委員會2025年度履職情況報告》《董事會審計委員會2025年度履職情況報告》《董事會提名委員會2025年度履職情況報告》及《董事會薪酬與考核委員會2025年度履職情況報告》。

本議案已經本公司董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(九) 審議並批准《本公司2025年度內部控制評價報告》《本公司2025年度內部控制審計報告》，通過對本公司的風險管理及內部監控系統的檢查，一致認為其系統有效及足夠。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(十) 審議並批准《董事會對獨立董事獨立性評估的專項意見》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

此議案獨立董事徐光華先生、葛揚先生、顧朝陽先生、譚世俊先生、孫立軍先生迴避表決，其餘各董事均可在決議案中投票。

(十一) 審議並批准《關於本公司2025年度ESG報告的議案》。

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12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(十二) 審議並批准《關於審計委員會對會計師事務所2025年度履行監督職責情況報告的議案》。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(十三) 審議並批准《關於評估2025年度會計師事務所履職情況的議案》。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(十四) 審議並批准《關於本公司利用自有閒置資金購買短期金融產品的議案》。

同意本公司在保障資金安全性和流動性的前提下，利用自有閒置資金購買短期低風險型金融產品，在任一間金融機構購買金融產品的年度發生額不超過人民幣25億元，在所有金融機構購買的金融產品單日最高餘額總計不超過人民幣41億元，有效期限為1年，並授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(十五) 審議並批准《關於本公司註冊發行中期票據的議案》。

同意本公司註冊發行規模不超過人民幣40億元(含40億元)的中期票據，在註冊有效期內一次或分期發行；提請股東會審議並授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期限自股東會審議通過之日起至註冊有效期截止之日止。

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12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(十六) 審議並批准《關於本公司註冊發行超短期融資券的議案》。

同意本公司註冊發行規模不超過人民幣40億元的超短期融資券，在註冊有效期內一次或分期發行；提請股東會審議並授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期限自股東會審議通過之日起至註冊有效期截止之日止。

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12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(十七) 審議並批准《關於本公司及控股子公司廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)分別與江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)簽署直接融資統借統還資金使用協議的議案》。

同意本公司及控股子公司廣靖錫澄公司分別與江蘇交控簽署直接融資統借統還資金使用協議。協議期均自董事會批准後實際簽署之日起三年。以江蘇交控為主體通過發行超短融、中票、企業債、公司債、保險債權計劃等直接融資的方式籌集資金。資金用於股權出資、項目建設、償還有息債務和補充流動資金等法律法規允許的相關用途。其中本公司融資餘額不超過人民幣150億元，廣靖錫澄公司融資餘額

不超過人民幣20億元，資金使用成本以融資產品的金額、利率、期限及手續費的實際發生額為準、且利率水平不高於貸款市場報價利率，且與江蘇交控融資利率一致。本公司、廣靖錫澄公司無需提供相應抵押和擔保。

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。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為以上交易條款公平合理，是在本公司日常業務中按一般商業條款進行，符合本公司及其股東整體利益。由於江蘇交控提供的借款利率不高於貸款市場報價利率且本公司及其控股子公司廣靖錫澄公司均對該借款無相應抵押或擔保，按照《上海證券交易所股票上市規則》可以豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露，並根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》完全豁免遵守股東批准、年度審閱及所有披露規定。

該項決議為關聯／持續關連交易事項，關聯／關連董事王穎健先生、謝蒙蒙女士對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

- (十八) 審議並批准《關於就本公司與江蘇交通控股集團財務有限公司(以下簡稱「**財務公司**」)開展金融業務合作出具風險評估報告的議案》。

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。

該項決議為關聯／持續關連交易事項，關聯／關連董事王穎健先生、謝蒙蒙女士對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

- (十九) 審議並批准《關於繼續為董事及高級管理人員購買年度責任險的議案》。

同意本公司為董事及高級管理人員購買責任險，投保費用不超過人民幣20萬元；並授權執行董事處理相關後續事宜；並將此議案提交2025年年度股東會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (二十) 審議並批准《日常關聯交易的議案》

(1) 本公司就本公司及全資子公司江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下簡稱「**雲杉清能公司**」)、本公司控股子公司江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「**五峰山大橋公司**」)、江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「**鎮丹公司**」)、江蘇龍潭大橋有限公司(以下簡稱「**龍潭大橋公司**」)、廣靖錫澄公司及其控股子公司江蘇宜長高速公

路有限公司(以下簡稱「宜長公司」)、江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「常宜公司」)的相關系統軟件建設和維護服務與南京感動科技有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (2) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司就網絡安全服務與江蘇元創交通工程技術有限公司簽署《關聯交易協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (3) 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的機電系統及相關信息化平台維護、服務區信息化建設等項目與江蘇高速公路信息工程有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (4) 本公司就本公司及控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的路橋養護項目及房建項目與江蘇現代路橋有限責任公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (5) 本公司就本公司及控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的路橋檢測服務與江蘇現代工程檢測有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (6) 本公司就本公司及控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司、龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的養護技術綜合服務、理事會基礎會費、瀝青路面養護方法研究與江蘇高速公路工程養護技術有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (7) 本公司就本公司全資子公司南京瀚威房地產開發有限公司(以下簡稱「瀚威公司」)及本公司控股子公司廣靖錫澄公司的路橋檢測服務、辦公用房出租與江蘇華匯工程科技有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (8) 本公司就本公司及全資子公司瀚威公司、江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「寧滬投資公司」、雲杉清能公司及其子公司蘇交控如東海上風力發電有限公司(以下簡稱「如東公司」、本公司控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、龍潭大橋公司的辦公用房租賃、服務區租賃經營、物業服務、物資採購及會務服務與江蘇交控商業運營管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (9) 本公司就本公司及控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司的服務區充電站保險代理服務與南京市惠爾保險代理有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (10) 本公司就本公司及全資子公司寧滬投資公司、寧滬置業(昆山)有限公司酒店管理分公司、江蘇揚子江通道管理有限公司(以下簡稱「揚子江管理公司」、雲杉清能公司及其控股子公司如東公司、本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的企業培訓諮詢服務、酒店餐飲住宿服務與江蘇交控人才發展集團有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (11) 本公司就本公司及控股子公司廣靖錫澄公司的部分服務區加油站及充電樁出租與江蘇高速公路能源發展有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (12) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司就廣陵服務區加油站出租項目與泰興市和暢油品銷售有限公司簽署《關聯交易協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (13) 本公司就本公司租賃經營揚州廣陵服務區加油站、受託經營管理五峰山大橋公司等與五峰山大橋公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (14) 本公司就本公司租賃經營太湖灣服務區加油站、受託經營管理蘇錫常南部高速公司項目與江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (15) 本公司就本公司及全資子公司寧滬投資公司、揚子江管理公司、雲杉清能公司、本公司控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司的宣傳委託製作服務、廣告經營發佈合作、房建改造等項目與江蘇交通文化傳媒有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (16) 本公司就本公司及全資子公司揚子江管理公司、本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的商品及服務採購與江蘇翠屏山賓館管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (17) 本公司就本公司及全資子公司寧滬投資公司、江蘇寧滬置業有限責任公司、雲杉清能公司及其子公司如東公司、本公司控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司、五峰山大橋公司、龍潭大橋公司的汽車租賃服務與江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (18) 本公司就本公司控股子公司龍潭大橋公司的路橋日常及專項養護工程服務與江蘇高速公路工程養護有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (19) 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的路網管理技術服務等與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (20) 本公司就本公司及全資子公司雲杉清能公司、控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的雲端資源技術服務及本公司控股子公司廣靖錫澄公司出租通信管道經營權項目與江蘇交控數字交通研究院有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (21) 本公司就本公司及控股子公司廣靖錫澄公司的保理業務服務與蘇交控商業保理(廣州)有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (22) 本公司就本公司控股子公司廣靖錫澄公司的資產處置及全資子公司雲杉清能公司的房屋委託管理服務與江蘇交控資產管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (23) 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司的充電樁建設和全資子公司雲杉清能公司的海上升壓艙柴油發電機保養與江蘇鎮揚交通科技有限公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (24) 本公司全資子公司雲杉清能公司就光伏電站的保護校驗和預防性試驗服務、雲杉清能公司控股子公司購買電力服務分別與南通天電新興能源有限公司簽署《關聯交易協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (25) 本公司就本公司全資子公司雲杉清能公司的長江隧道清潔能源供電工程的生產運維服務等與江蘇蘇通大橋有限責任公司簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (26) 本公司全資子公司雲杉清能公司的全資子公司蘇交控清潔能源江蘇有限公司就與江蘇東部高速公路管理有限公司、蘇通大橋公司、江蘇沿江高速公路有限公司、江蘇京滬高速公路有限公司、江蘇潤揚大橋發展有限責任公司、江蘇高速新材料科技有限公司開展租用場地建設光伏電站並銷售電力項目簽署《關聯交易協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

本公司關聯／關連董事王穎健先生、謝蒙萌女士(均為江蘇交控的員工)對第1-26項議案迴避表決，其餘董事對以上議案均投了贊成票，並認為交易條款公平合理，符合股東整體利益。

- (27) 本公司就本公司及全資子公司雲杉清能公司、及本公司控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司、龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的路網運營相關技術服務、ETC客服網點出租、雲收費採購項目、電子檔案管理系統服務與江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司(以下簡稱「通行寶公司」)簽署《關聯交易框架協議》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

本公司關聯／關連董事王穎健先生、謝蒙蒙女士、徐光華先生(通行寶公司獨立董事)對第27項議案迴避表決，其餘董事對以上議案均投了贊成票，並認為交易條款公平合理，符合股東整體利益。

- (28) 本公司就本公司租賃張渚服務區加油站項目與宜長公司簽署《關聯交易協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

本公司關聯／關連董事楊少軍、楊建國先生(均為招商局公路網絡科技控股股份有限公司(以下簡稱「招商公路」)的員工)對第28項議案迴避表決，其餘董事對以上議案均投了贊成票，並認為交易條款公平合理，符合股東整體利益。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述日常關聯交易／持續關連交易事項交易條款公平合理，是在本公司及或其控股子公司日常業務中進行，交易按一般商務或更佳條款進行，不會損害本公司及非關聯／關連股東利益，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。

上述議案所涉及的關聯交易事項交易金額累計計算達到披露要求，有關交易總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述關聯交易事項需經董事會審議批准並披露，無需提交股東大會批准。議案(24)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。

上述第1, 2, 4, 5, 6(除理事會基礎會費), 7(除辦公用房出租), 8(除物資採購及會務服務、接受房屋租賃、服務區商業超市經營權外包), 10(除酒店餐飲住宿服務), 11, 12, 13(除加油站出租、文創產品採購), 14(除武進太湖灣服務區加油站租賃), 15(除宣傳委託製作服務), 17, 18, 19, 23(除海上升壓站柴油發電機保養), 27(除雲調度技術服務、SD-WAN技術服務、雲收費採購項目、ETC客服網點租賃、電子檔案管理系統服務、ETC加油聚合支付技術服務)項的框架協議的年度上限按香港上市規則第14.07條所計算之最高適用比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告及香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審閱的規定，但無須在股東會上獲得獨立股東批准。上述第26項(擬售電)根據香港上市規則第14A.97條無須符合披露規定。上述第1-25及27-28項其他持續關連交易年度上限最高金額及第26項關連交易(租用場地建設光伏電站)累計過去12個月的類似交易按香港上市規則第14.07條所計算的所有適用百分比率均低於0.1%，該等交易無需符合披露規定。

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。

(二十一) 審議並批准《關於向控股子公司提供借款的議案》。

1. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司龍潭大橋公司提供餘額不超過人民幣10億元的借款，借款期限三年，借款執行有效期自董事會批准日起三年內有效，利息按本公司發行的直接融資產品的當期利率計算，有關融資產品還本付息等相關費用由龍潭大橋公司支付；授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 同意本公司使用直接融資資金向全資子公司雲杉清能公司及其子公司提供餘額不超過人民幣5億元的借款，借款期限三年，借款執行有效期自董事會批准日起三年內有效，利息按本公司發行的直接融資產品的當期利率計算，有關融資產品還本付息等相關費用由雲杉清能公司及其子公司支付；授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司鎮丹公司
提供餘額不超過人民幣20億元的借款，借款期限三年，
借款執行有效期自董事會批准日起三年內有效，利息
按本公司發行的直接融資產品的當期利率計算，有關
融資產品還本付息等相關費用由鎮丹公司支付；授權
執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司錫太公司
提供餘額不超過人民幣10億元的借款，借款期限三年，
借款執行有效期自董事會批准日起三年內有效，利息
按本公司發行的直接融資產品的當期利率計算，有關
融資產品還本付息等相關費用由錫太公司支付；授權
執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司江蘇丹金
高速公路有限公司(「丹金公司」)提供餘額不超過人民
幣10億元的借款，借款期限三年，借款執行有效期自董
事會批准日起三年內有效，利息按本公司發行的直接
融資產品的當期利率計算，有關融資產品還本付息等
相關費用由丹金公司支付；授權執行董事處理合同簽
署及資金撥付審批等後續相關事宜。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

6. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司五峰山大橋公司提供餘額不超過人民幣18億元的借款，借款期限三年，借款執行有效期自股東會批准日起三年內有效，利息按本公司發行的直接融資產品的當期利率計算，有關融資產品還本付息等相關費用由五峰山大橋公司支付；授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，並同意將此議案提交2025年年度股東會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

7. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司廣靖錫澄公司提供餘額不超過人民幣15億元的借款，借款期限三年，借款執行有效期自股東會批准日起三年內有效，利息按本公司發行的直接融資產品的當期利率計算，有關融資產品還本付息等相關費用由廣靖錫澄公司支付；授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，並同意將此議案提交2025年年度股東會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

8. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司宜長公司
提供餘額不超過人民幣5億元的借款，借款期限三年，
借款執行有效期自股東會批准日起三年內有效，利息
按本公司發行的直接融資產品的當期利率計算，有關
融資產品還本付息等相關費用由宜長公司支付；授權
執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，
並同意將此議案提交2025年年度股東會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

9. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司常宜公司
提供餘額不超過人民幣5億元的借款，借款期限三年，
借款執行有效期自股東會批准日起三年內有效，利息
按本公司發行的直接融資產品的當期利率計算，有關
融資產品還本付息等相關費用由常宜公司支付；授權
執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，
並同意將此議案提交2025年年度股東會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

**本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同
意提交董事會審議。**

**所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述6-9項交易涉
及的持續關連交易事項交易條款公平合理，是在本公
司的日常業務中進行，屬一般商業條款，不會損害本公
司及非關聯／關連股東利益，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。**

本公司的大股東江蘇交控是五峰山大橋公司的22.01%股東，決議涉及持續關連交易事項，關聯／關連董事王穎健先生、謝蒙蒙女士對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

本公司的第二大股東招商公路是廣靖錫澄公司的重要股東，宜長公司及常宜公司是廣靖錫澄公司的控股子公司，決議涉及持續關連交易事項，關聯／關連董事楊少軍先生、楊建國先生對該3項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

(二十二) 審議並批准《關於增發公司A股或H股股份一般性授權的議案》。

同意基於提升公司融資彈性的考慮，提請股東會授權董事會：
(1)按照相關規定發行不超過股東會決議日已發行A股股數的20%及H股股數的20%的股份或可認購相關股份的證券(包括但不限於非上市的優先股、債券)的一般性授權；(2)新股配發時及發行完成後，根據公司新股配發及發行的方式、種類、數目和新股配發及發行完成時公司股權結構的實際情況，增加公司註冊資本並對公司章程做出適當及必要的修訂；並將此議案提交2025年年度股東會審議。

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12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二十三) 審議並批准《關於提請召開2025年年度股東會的議案》。

同意本公司召開2025年年度股東會，並授權董事會秘書陳晉佳女士予以發佈和印刷通知及通函。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二十四) 審議並批准《關於委任首席獨立非執行董事的議案》。

同意委任葛揚先生擔任公司首席獨立非執行董事，任期自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿之日止。

本議案已經本公司董事會提名委員會、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12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二十五) 審議並批准《關於洛德匯智基金擬分配廈門國際銀行股權資產的議案》。

同意洛德匯智基金將依法取得的15,195.18萬股廈國行股份以總估值人民幣52,426.75萬元的基準依據，以實物分配方式將上述股份分配至符合條件的合夥人。本公司全資子公司江蘇寧滬投資有限公司(以下簡稱「寧滬投資公司」)以所分得資產沖抵未收回投資本金，同意通過寧滬投資公司向本公司實施實物利潤分配的方式，由本公司承接寧滬投資公司應分得的廈國行股份並與洛德匯智基金簽訂《股份分配協議》。

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12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二十六) 審議並批准《2025年度內部審計工作總結》及《2026年度內部審計工作計劃》。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二十七) 審議並批准《關於本公司高級管理人員2025及2026年度薪酬水平的議案》。

同意高級管理人員薪酬由基本年薪、績效年薪以及任期激勵等構成。其中，績效年薪佔比不低於基本年薪與績效年薪總額的百分之五十。績效年薪包括預發放以及兌現兩部分，其中，預發放部分按照其基本薪酬的50%逐月發放，兌現部分待年度報告披露後、依據經審計的財務數據開展年度經營業績考核結束後確定。

本議案已經本公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二十八) 審議並批准《關於本公司控股子公司廣靖錫澄公司的控股子公司宜長公司、常宜公司收費權質押的議案》。

1. 同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司的控股子公司宜長公司，根據在招商銀行股份有限公司南京分行辦理的期限5年的2.4億經營期固定資產貸款，將宜長高速收費權質押給該金融機構，並簽訂相關的收費權質押協議，質押擔保的主債權餘額為公司在該金融機構的實際提款額。質押擔保的主債權期限為至公司依該金融機構借款合同約定及時、足額支付主合同項下全部貸款本息時止或該金融機構實現質押權並得以足額償付之日起解除。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司的控股子公司常宜公司，根據在招商銀行股份有限公司南京分行辦理的期限5年的6300萬元經營期固定資產貸款，將常宜高速收費權質押給該金融機構，並簽訂相關的收費權質押協議，質押擔保的主債權餘額為公司在該金融機構的實際提款額。質押擔保的主債權期限為至公司依該金融機構借款合同的約定及時、足額支付主合同項下全部貸款本息時止或該金融機構實現質押權並得以足額償付之日起解除。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (二十九) 審議並批准《關於本公司控股子公司五峰山大橋公司收費權質押的議案》。

同意本公司控股子公司五峰山大橋公司根據在招商銀行辦理的12億元(其中10億元貸款期限3年，2億元貸款期限1年)的經營期固定資產貸款，將五峰山公司高速公路收費權質押給招商銀行，並簽訂相關公路收費權質押協議，質押擔保的主債權餘額為五峰山公司在招商銀行的實際提款額。質押擔保至五峰山公司依招商銀行借款合同的約定及時、足額支付主合同項下全部貸款本息時止或者招商銀行實現質押權並得以足額償付之日起解除。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(三十) 審議並批准《關於本公司控股子公司錫太公司收費權質押的議案》。

同意本公司控股子公司錫太公司根據與建行、中行、農行、工行、國開行、江蘇銀行、南京銀行、光大銀行、招商銀行、華夏銀行、興業銀行、中信銀行、廣發銀行各自貸款金額佔該項目實際貸款總額的比例，將錫太公司高速公路收費權分別質押給上述相關銀行，並簽訂相關公路收費權質押協議，質押擔保的主債權餘額為錫太公司在各銀行的實際提款額。質押擔保至錫太公司依各銀行借款合同的約定及時、足額支付主合同項下全部貸款本息時止或者各銀行實現質押權並得以足額償付之日起解除。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(三十一) 審議並批准《關於本公司控股子公司丹金公司收費權質押的議案》。

同意本公司控股子公司丹金公司根據與建行、中行、農行、工行、國開行、江蘇銀行、南京銀行、光大銀行、招商銀行、華夏銀行、興業銀行、中信銀行、廣發銀行、浦發銀行、寧波銀行各自貸款金額佔該項目實際貸款總額的比例，將丹金公司高速公路收費權分別質押給上述相關銀行並簽訂相關公路收費權質押協議，質押擔保的主債權餘額為丹金公司在各銀行的實際提款額。質押擔保至丹金公司依各銀行借款合同的約定及時、足額支付主合同項下全部貸款本息時止或者各銀行實現質押權並得以足額償付之日起解除。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(三十二) 審議並批准《關於向中國銀行間市場交易商協會申請統一註冊債務融資工具的議案》。

同意本公司向中國銀行間市場交易商協會申請統一註冊債務融資工具。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(三十三) 審議並批准《關於公司與財務公司簽訂補充協議的議案》。

同意本公司與財務公司簽訂《金融服務協議補充協議》，同意將本公司在財務公司的每日最高存款餘額(含利息)不超過人民幣5億元且低於本公司經審計營業收入、總資產或市值的5%，調整為每日最高存款餘額(含利息)不超過人民幣4.5億元且低於本公司經審計營業收入、總資產或市值的5%，其他條款不變；補充協議有效期自2026年3月27日至2028年3月31日；授權執行董事處理協議簽署等後續相關事宜；批准關聯／持續關連交易公告內容並授權執行董事汪鋒先生在協議簽訂後予以公告。

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。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述交易涉及的關聯交易／持續關連交易事項交易條款公平合理，是在本公司的日常業務中進行，屬一般商業條款，不會損害本公司及非關聯／關連股東利益，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。

該決議為關聯交易／持續關連交易事項，關聯／關連董事王穎健先生、謝蒙蒙女士對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在決議案中投票。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國 • 南京，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事為：

汪鋒[△]、王穎健[#]、謝蒙蒙[#]、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^{*}

△ 執行董事

非執行董事

* 獨立非執行董事

^ 職工代表董事