

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2026-028

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 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议（定期会议）于2026年4月22日（星期三）上午9时30分在公司24楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2026年4月13日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长张门哲先生召集并主持，公司全体非董事高管人员列席会议。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《公司2025年度总经理工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意将董事会工作报告提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意将独立董事虞明远先生、丁建完先生、胡华夏先生、郭月梅女士的述职报告提交公司2025年年度股东会审议。

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2025年度独立董事述职报告》（虞明远、丁建完、胡华夏、郭月梅）。

四、审议通过了《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

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《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

五、审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。（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事先认可并同意提交董事会审议。

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 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。（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事先认可并同意提交董事会审议。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《公司 2025 年度内部控制审计报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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 2025 年度内部控制审计报告》。

八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意公司按照《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号）对公司会计政策进行相应变更，并自 2026 年 1 月 1 日起执行。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

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《关于会计政策变更的公告》（2026-029）。

九、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会提议，拟以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60

元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算合计拟派发现金红利 257,618,544.16 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 47.72%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，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《2025 年度利润分配方案公告》（2026-030）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

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《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议《公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案》。（同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票）

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审查并同意提交董事会审议。

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《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（2026-031）。

十三、审议通过了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

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《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（2026-031）。

十四、审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，决定将 2025 年年度报告及其摘要提交公司 2025 年年度股东会审议。

该报告已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

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 2025 年年度报告》及其摘要。

十五、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2025 年度风险评估的报告》。（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张门哲先生、周安军先生、阮一恒先生回避表决）

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《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2025 年度风险评估的报告》。

十六、审议通过了《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

十七、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会战略委员会审议并同意提交董事会审议。

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 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

十八、审议通过了《公司估值提升计划年度评估报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《公司估值提升计划年度评估报告》。

十九、审议通过了《关于计提资产减值准备》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事先认可并同意提交董事会审议。

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《关于计提资产减值准备的公告》(2026-032)。

二十、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

公司董事会决定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述第二、三、十、十一、十二、十四项议案。

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 2025 年年度股东会的通知》(2026-033)。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日