

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：临2026-012

债券代码：242121

债券简称：24皖通01

债券代码：242467

债券简称：25皖通V1

债券代码：242468

债券简称：25皖通V2

## **安徽皖通高速公路股份有限公司**

### **第十届董事会第二十五次会议决议公告**

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）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日（星期二）上午以通讯表决方式召开第十届董事会第二十五次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2026年4月17日和2026年4月22日以电子邮件方式发送给各位董事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全部董事均亲自出席了本次会议。

（四）会议由董事长汪小文先生主持，高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

**（一）审议通过本公司2026年第一季度报告；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本项议案已经第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**（二）审议通过《关于推动公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》；**

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，公司对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于推动公司 2026 年度“提质增效重回报”的公告》。

**（三）审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等有关规定并结合实际，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经第十届董事会人力资源及薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

**《董事、高级管理人员薪酬管理办法》全文刊登在上海证券交易所网站。**

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日