

# 海南高速公路股份有限公司

## 2026 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2026 年第四次临时董事会会议通知于 2026 年 4 月 23 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

### 一、2026 年第一季度报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、2026 年度内部审计工作计划

结合公司实际业务发展和经营管理需要，公司制定 2026 年度内部审计工作计划。本年度内部审计工作将聚焦年度核心任务，对重大项目、重点业务、重点人员开展审计，紧盯关键业务环节和关键领域风险，规范项目管理和经营行为，防范化解项目实施及日常运营中的风险，为公司高质量发展筑牢监督屏障。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于聘任财务总监的议案

经公司总经理提名并经第九届董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会同意聘任陈超先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九

届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日