

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)

## 第十一屆董事會第二十一次會議決議公告

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」)第十一屆董事會第二十一次會議(以下簡稱「會議」)於2026年4月29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11人，會議出席董事11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《2026年第一季度報告》。

同意本公司2026年第一季度報告，批准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。

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11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(二) 審議並批准《2026年第一季度工作報告》。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(三) 審議並批准《關於本公司參與紫金信託有限責任公司(以下簡稱「紫金信託」)增資的議案》。

同意本公司作為紫金信託現有股東，以自有資金按20%的原持股比例進行同步增資，本次增資出資金額為人民幣5億元，增資完成後本公司持有紫金信託的股權比例維持20%不變；並授權董事汪鋒先生處理後續相關事項，包括但不限於簽署增資協議等。

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11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (四) 審議並批准《關於本公司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」)對其全資子公司蘇交控清潔能源江蘇有限公司提供委託貸款的議案》。

同意本公司控股子公司雲杉清能公司向其控股子公司蘇交控清潔能源江蘇有限公司提供餘額不超過人民幣1.52億元的委託貸款，單筆貸款期限最長不超過10年，貸款額度期限自本次董事會審議批准之日起3年內有效，貸款利率與本次董事會審議通過之日前60天雲杉清能公司同期限融資利率一致。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (五) 審議並批准《關於補選第十一屆董事會非執行董事的議案》。

1. 同意聘任周莉莉女士擔任本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與周莉莉女士簽訂委聘書，任期自2025年年度股東會審議通過之日起至2026年年度股東會召開之日止，並將此議案提交2025年年度股東會審議。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

2. 同意聘任劉剛先生擔任本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與劉剛先生簽訂委聘書，任期自2025年年度股東會審議通過之日起至2026年年度股東會召開之日止，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提名委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

(六) 審議並批准《關於本公司公開發行公司債券的議案》。

1. 根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件的規定，公司符合公開發行公司債券相關政策以及法律、法規規定的條件與要求，具備公開發行公司債券的資格，同意公司公開發行公司債券，授權執行董事在註冊有效期內處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事項，並將此議案提請股東會審議。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

2. 逐項審議並批准公司公開發行公司債券方案。

為滿足公司經營和業務發展的需要，進一步拓寬融資渠道，降低融資成本，公司擬公開發行公司債券，發行方案具體如下：

(1) 發行規模

本次公開發行公司債券規模不超過人民幣80億元(含80億元)，具體發行規模提請股東會授權董事會根據公司資金需求和發行時市場情況，在上述範圍內確定。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(2) 債券票面金額及發行價格

本次公開發行的公司債券面值為100元，按面值平價發行。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(3) 發行方式

本次公司債券將採用公開發行的方式發行。根據實際資金需求，經證監會註冊後，可一次或分期發行。具體分期方式將提請股東會授權董事會根據公司資金需求情況和發行時的市場情況確定。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(4) 債券期限及品種

本次公開發行公司債券的期限不超過30年(含30年)，可為單一期限品種或多種期限混合品種，本次公開發行公司債券的具體期限構成和發行規模將提請股東會授權董事會根據公司資金需求情況和發行時的市場情況確定。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(5) 債券利率

本次公開發行的公司債券票面利率為固定利率(可根據需求調整為浮動利率/可調整利率)，並將提請股東會授權董事會根據市場情況和公司需求情況確定。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(6) 債券的還本付息方式

本次公司債券採用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。具體還本付息方式提請股東會授權董事會根據公司資金需求情況和發行時的市場情況確定。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(7) 贖回或回售條款

本次公司債券發行是否涉及贖回條款或回售條款及相關條款，具體內容將提請股東會授權董事會根據相關規定和市場情況確定。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(8) 募集資金用途

本次公開發行公司債券的募集資金擬用於併購、子公司增資、償還有息債務、補充流動資金、項目建設及法律法規允許的其他用途。具體募集資金用途將提請股東會授權董事會根據公司資金需求情況和公司財務結構確定。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(9) 擔保條款

本次債券發行為無擔保發行。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(10) 承銷方式

本次發行公司債券由主承銷商負責組建承銷團，以餘額包銷的方式承銷。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(11) 交易流通場所

本次公開發行公司債券議案通過並發行後，公司將向上海證券交易所、證監會提出關於本次公司債券上市交易的申請。將提請股東會授權董事會根據上海證券交易所、證監會的相關規定辦理上市交易事宜。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(12) 償債保障措施

公司將嚴格按照募集說明書約定，按時足額支付債券本息；同時通過優化債務結構、保障經營現金流、設立償債專戶等措施，確保本次債券本息償付。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(13) 決議的有效期

本次公開發行公司債券決議自本公司股東會審批通過之日起至本次公司債券批文到期日之間有效。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

3. 審議並批准提請股東會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次公開發行公司債券相關事宜。

為保證本次公開發行公司債券工作能夠有序、高效地進行，將提請股東會授權董事會及董事會授權人士在有關法律、法規允許的範圍內，以屆時的市場條件，從維護公司股東利益最大化的原則出發，全權辦理本次發行公司債券的全部事宜。

**表決結果：同意11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戰略委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

(七) 審議並批准《關於聘任會計師事務所的議案》。

同意繼續聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度財務審計師和內部控制審計師，對年度財務報告和內部控制進行審計，並承擔國際審計師按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則應盡的職責；批准其年度酬金為人民幣346萬元(其中財務審計費用人民幣250萬元、內控審計費用人民幣96萬元)，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11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(八) 審議並批准關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》的議案。

同意制定公司《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》，進一步明確董事及高級管理人員的薪酬體系、發放與管理、止付追索等內容，並將該議案提交2025年年度股東會審議。

**表決結果：同意11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薪酬委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

(九) 審議並批准《關於調整公司董事津貼標準的議案》。

同意將境內獨立非執行董事津貼由稅前人民幣12.2萬元／年調整為稅前人民幣12.3萬元／年，首席獨立非執行董事津貼為稅前人民幣14.3萬元／年，境外董事津貼標準不變，執行董事和境內其他非執行董事仍不領取津貼，並將該議案提交2025年年度股東會審議。

本議案已經本公司董事會薪酬委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(十) 審議並批准《2025年度「提質增效重回報」行動方案的評估報告暨2026年度「提質增效重回報」行動方案》的議案。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

附件：候選董事簡歷

承董事會命  
汪鋒  
執行董事

中國·南京，2026年4月30日

於本公告日期，本公司董事為：

汪鋒<sup>△</sup>、王穎健<sup>#</sup>、張新宇<sup>^</sup>、楊少軍<sup>#</sup>、楊建國<sup>#</sup>、馬忠禮<sup>#</sup>、徐光華<sup>\*</sup>、葛揚<sup>\*</sup>、顧朝陽<sup>\*</sup>、譚世俊<sup>\*</sup>、孫立軍<sup>\*</sup>

<sup>△</sup> 執行董事

<sup>#</sup> 非執行董事

<sup>\*</sup> 獨立非執行董事

<sup>^</sup> 職工代表董事

附件：

## 候選董事簡歷

周莉莉，1976年出生，研究生學歷，碩士學位，高級會計師。曾任江蘇交通控股集團財務有限公司金融部經理、投資銀行部經理，江蘇交通控股集團財務有限公司總經理助理、副總經理、黨支部委員，江蘇交通控股有限公司財務管理部副部長、江蘇交通控股有限公司企管法務部副部長、江蘇交通控股集團財務有限公司總經理，現任江蘇交通控股有限公司財務管理部部長。周女士長期從事企業管理工作，是具有豐富的企業管理經驗的高級專家。

劉剛，1978年出生，研究生學歷，高級工程師，歷任中國冶金科工股份有限公司投資部房地產處處長，招商局公路網絡科技控股股份有限公司投資開發部副總經理、風險管理部總經理。現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司資本運營部(董事會辦公室)總經理。

由於周莉莉女士及劉剛先生分別為本公司控股股東江蘇交通控股有限公司、本公司主要股東招商局公路網絡科技控股股份有限公司的人員，其不在本公司就其董事職務領取薪酬。

除上文披露者外，周莉莉女士及劉剛先生均已確認，其(i)與本公司或本集團其他成員公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)並無持有本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iii)於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及資格。

除上文披露者外，概無其他本公司股東需要知悉的任何其他事項；及概無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須作披露的資料。