

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十八次会议于2026年7月20日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于3日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林存友先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于注册发行公司债券的议案》

为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟申请注册发行公司债券。具体内容详见公司于2026年7月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注册发行公司债券及银行间市场非金融企业债务融资工具的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东会审议。

#### （二）审议通过《关于公司统一注册发行银行间市场非金融企业债务融资工具的议案》

为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟申请

统一注册发行银行间市场非金融企业债务融资工具。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注册发行公司债券及银行间市场非金融企业债务融资工具的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东会审议。

### **（三）审议通过《关于子公司开展资产支持票据业务的议案》**

为拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高营运资金周转效率，公司子公司山高商业保理（天津）有限公司拟作为委托人/发起机构/资产服务机构，以本公司及下属公司应收或应付款作为基础资产开展资产支持票据业务。本次公司提供差额补足等各项事宜，有利于满足公司经营管理对资金的需求，推动公司经营业务稳定发展，符合公司整体发展需要。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司开展资产支持票据业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东会审议。

### **（四）审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》**

第十届董事会独立董事魏士荣先生已于 2026 年 6 月 22 日连续任职满 6 年，不再符合《上市公司独立董事管理办法》第十三条的规定，公司于 2026 年 6 月 23 日披露了《关于独立董事连续任职满六年辞职的公告》。魏士荣先生离任后，独立董事席位空余 1 名，中证中小投资者服务中心有限责任公司联合公司持股 5%以上股东山东铁路发展基金有限公司向公司董事会提名黄方亮先生为继任独立董事候选人，提议补选黄方亮先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至

第十届董事会任期届满之日止。黄方亮先生简历附后，现已签署《独立董事候选人声明与承诺》。

该议案经提名委员会审议通过。

表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该独立董事候选人尚需经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关承诺的议案》**

近日，公司收到控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及一致行动人山东高速投资控股有限公司（系高速集团的全资子公司，现持有公司 5.96%股份）出具的《关于规范与山东高速路桥集团股份有限公司关联交易的承诺函》，为切实维护上市公司及全体中小股东的长远利益，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，拟对原承诺条款进行部分调整。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关承诺的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于中标项目出资的议案》**

公司子公司山东省路桥集团有限公司等经公开招投标分别被确定为 S31 泰新高速公路徂徕枢纽至新泰枢纽段改扩建工程主线、日兰高速大庄枢纽至竹园枢纽段改扩建工程、滨台高速彭家枢纽至淄博西枢纽段改扩建工程、长深高速大高至彭家枢纽段改扩建工程中标单位。按照招标

文件要求及公司中标子公司相应投标方案，各中标子公司拟以自有资金或指定其他主体合计出资不超过 148,302.82 万元认购招标人指定合伙企业之有限合伙人份额。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于中标项目出资的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东会审议。

### **（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 8 月 5 日（星期三）在公司四楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

### **三、备查文件**

1. 第十届董事会第二十八次会议决议；
2. 2026 年第四次独立董事专门会议决议；
3. 提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日

附件：

## 简 历

黄方亮，男，1968 年 10 月出生，经济学博士，山东财经大学金融学院教授，博士生导师，山东财经大学数字化消费与制造业数字化转型协同创新中心主任；山东省数字经济专家咨询委员会委员，政策法规专业委员会副主任；山东省现代金融发展研究院学术专家委员会委员；济南仲裁委员会仲裁员。历任山东财经大学金融学院银行系主任，山东财经大学数字经济研究院院长，山东卓创资讯股份有限公司、山东联科科技股份有限公司、山东登海种业股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司独立董事。现为重汽汽车金融有限公司、齐商银行股份有限公司独立董事。

黄方亮先生具有独立董事资格证书，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。