

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的內容概不負責，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)

第十一屆董事會第二十五次會議決議公告

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」)第十一屆董事會第二十五次會議(以下簡稱「會議」)於2026年8月27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12人，會議出席董事12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)審議並批准本公司2026年半年度報告及摘要，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.jssexpressway.com刊登；並批准印刷本公司2026年半年度報告。

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12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (二)審議並批准本公司2026年半年度工作報告。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (三)審議並批准《關於2026年度中期利潤分配方案的議案》。

同意2026年度中期利潤分配方案，2026年上半年度本公司歸屬於母公司股東淨利潤約人民幣25.03億元(未經審計)，建議以總股本5,037,747,500股為基數，向股東派發中期股息每股人民幣0.25元(含稅)，佔2026年上半年度歸屬於母公司淨利潤約50.31%，並同意將此議案提交股東會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(四) 審議並批准《關於就在集團財務公司開展存貸款金融業務出具風險評估報告的議案》。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(五) 審議並批准《關於本公司向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」)增資的議案》。

同意本公司以自有資金向全資子公司雲杉清能公司增加註冊資本金，並修訂云杉清能公司章程。本次增資金額共計人民幣6億元，共分5年出資到位。增資完成後雲杉清能註冊資本由人民幣20億元增至人民幣26億元，本公司持股比例保持100%不變。授權本公司執行董事處理後續相關事宜，並授權本公司執行董事予以公告。

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12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(六) 審議並批准《關於本公司全資子公司雲杉清能公司向四家控股子公司提供委託貸款的議案》。

同意本公司全資子公司雲杉清能公司向其控股子公司鹽城雲杉光伏發電有限公司、常州金壇禾一新能源科技有限公司、蘇交控新能源科技豐縣有限公司及溧陽市優科能源有限公司提供餘額不超過人民幣1.18億元的委託貸款，單筆貸款期限最長不超過5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12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(七) 審議並批准《關於2026年下半年度日常關聯交易調整的議案》

(1) 本公司就本公司及全資子公司南京瀚威房地產開發有限公司的辦公用房出租項目及軟件服務與南京感動科技股份有限公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (2) 本公司就本公司及控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「**常宜公司**」)的機電系統維護、機電系統備品備件採購服務及移動收費手持設備採購與江蘇高速公路信息工程有限公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (3) 本公司就本公司及控股子公司江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「**鎮丹公司**」)的服務區智能服務設備採購及雲收費採購服務與江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (4.1) 本公司就本公司及控股子公司鎮丹公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「**宜長公司**」)的專項養護項目、房建改造項目與江蘇現代路橋有限責任公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (4.2) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司就京滬高速公路廣陵至靖江段擴建工程養護項目與現代路橋公司簽署《關聯交易協議》，由現代路橋公司為擴建工程提供為期十年的養護服務。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (5) 本公司就本公司及控股子公司江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「五峰山大橋公司」、江蘇龍潭大橋有限公司(以下簡稱「龍潭大橋公司」、廣靖錫澄公司的控股子公司常宜公司、宜長公司的路橋檢測服務與江蘇現代工程檢測有限公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (6) 本公司就本公司的養護技術綜合服務與江蘇高速公路工程養護技術有限公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (7) 本公司就本公司的服務區租賃經營、控股子公司鎮丹公司所轄水晶山服務區超市業態出租及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司的物業服務外包與江蘇交控商業運營管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (8) 本公司就本公司的AI大賽賽事服務及全資子公司雲杉清能公司的培訓諮詢服務與江蘇交控人才發展集團有限公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (9) 本公司就本公司及全資子公司江蘇揚子江通道管理有限公司(以下簡稱「揚子江管理公司」、雲杉清能公司的房建改造項目及風險研判服務與江蘇交通文化傳媒有限公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (10) 本公司就本公司全資子公司雲杉清能公司的酒店住宿服務與江蘇翠屏山賓館管理有限公司簽署《關聯交易協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (11) 本公司就本公司的房屋出租、控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司的汽車租賃服務及控股子公司龍潭大橋公司的清障救援服務與江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (12) 本公司就本公司控股子公司龍潭大橋公司的橋樑專項養護項目調減金額事項與江蘇高速公路工程養護有限公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (13) 本公司就本公司的充電樁建設、電力系統維護檢測等與江蘇鎮揚交通科技有限公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (14) 本公司就本公司全資子公司雲杉清能公司的全資子公司蘇交控清能江蘇公司的光伏電站建設與南通天電新興能源有限公司簽署《關聯交易協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (15) 本公司就本公司全資子公司寧滬置業(昆山)有限公司的培訓期間的餐飲住宿等與江蘇蘇通大橋有限責任公司簽署《關聯交易協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (16) 本公司就本公司的無人機應用與江蘇航空產業集團有限責任公司簽署《關聯交易協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (17) 本公司就本公司全資子公司雲杉清能公司的酒店服務與江蘇潤揚大橋酒店有限公司簽署《關聯交易協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (18) 本公司就本公司向江蘇東部高速公路管理有限公司(以下簡稱「東部高速公司」)提供高速公路智慧擴容方案諮詢服務簽署《關聯交易協議》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

本公司關聯／關連董事王穎健先生、周莉莉女士對第1-18項議案迴避表決，徐光華先生對第3項議案迴避表決，其餘董事對以上議案均投了贊成票，並認為交易條款公平合理，符合公司及股東整體利益。

- (19) 本公司就本公司全資子公司揚子江管理公司的接受委託管理運營高速公路與江蘇揚子大橋股份有限公司、廣靖錫澄公司、江蘇滬通大橋有限責任公司、常宜公司、宜長公司、江蘇錫泰隧道有限責任公司、江蘇張靖皋大橋有限責任公司簽署《委託經營管理框架協議》。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(20) 本公司全資子公司雲杉清能公司的全資子公司蘇交控清能江蘇公司與東部高速公司、江蘇京滬高速公路有限公司、江蘇宿淮鹽高速公路管理有限公司、江蘇溧蕪高速公路有限公司、江蘇連徐高速公路有限公司、江蘇寧宿徐高速公路有限公司、江蘇寧靖鹽高速公路有限公司、廣靖錫澄公司、江蘇寧鹽高速公路有限公司、江蘇東方高速公路經營管理有限公司開展租用場地建設光伏電站並銷售電力項目。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

本公司關聯／關連董事王穎健先生、周莉莉女士、楊少軍先生、劉剛先生對第19-20項議案迴避表決，其餘董事對以上議案均投了贊成票，並認為交易條款公平合理，符合公司及股東整體利益。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述日常關聯交易／持續關連交易事項是在本公司及或其控股子公司日常業務中進行，交易按一般商務或更佳條款進行，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

上述議案所涉及的關聯交易事項交易金額累計計算達到披露要求，有關交易總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述關聯交易事項需經董事會審議批准並披露，無需提交股東會批准。第2項(機電系統維護、機電系統備品備件採購服務)和第4.(2)項交易由於關聯方是通過公開招標確定實施單位，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.18條規定，可以免於按照關聯交易的方式審議和披露。

上述第1(除辦公用房出租項目)、4、5、6、7、8、9(除風險研判服務)、11(除房屋出租及清障救援服務)、12、13、14、19、20(除銷售電力)項的年度上限按香港上市規則第14.07條所計算之最高適用比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告及香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審閱的規定，但無須在股東會上獲得獨立股東批准。上述第20(銷售電力)項根據香港上市規則第14A.97條無須符合披露規定。上述第1-20項其他日常關聯／持續關連交易年度上限最高金額累計過去12個月的類似交易按香港上市規則第14.07條所計算的所有適用百分比率均低於0.1%，該等交易無需符合披露規定。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國 • 南京，2026年8月28日

於本公告日期，本公司董事為：

汪鋒[△]、王穎健[#]、周莉莉[#]、張新宇[^]、楊少軍[#]、劉剛[#]、馬忠禮[#]、葛揚^{*}、徐光華^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

[△] 執行董事

[#] 非執行董事

^{*} 獨立非執行董事

[^] 職工代表董事