



河南中原高速公路股份有限公司
(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)

2026 年第三次临时股东会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

2026 年 9 月 23 日

目 录

会议议程.....	1
关于中原高速产业发展基金延长存续期的议案.....	3

河南中原高速公路股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 23 日 9 点 30 分
- 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：

- 1、召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号
- 2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日：2026 年 9 月 16 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

- 1、关于中原高速产业发展基金延长存续期的议案
上述议案已经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过。

六、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的现场出席情况。
- 2、向股东会报告会议议案，提请股东审议。
- 3、主持人请出席股东推选两名股东代表与见证律师共

同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

5、参会董事签署股东会决议、会议记录。

6、主持人宣布会议结束。

关于中原高速产业发展基金 延长存续期的议案

尊敬的各位股东：

公司全资子公司秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原投资”）发起设立的中原高速产业发展基金（以下简称“中原产业基金”、“基金”或“母基金”）将于 2026 年 9 月 25 日期满，现拟延长存续期至 2032 年 9 月 25 日，以保障基金正常运行和项目退出收益最大化。具体情况如下：

一、基本情况

2016 年 9 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于设立中原高速产业发展基金的议案》，同意秉原投资发起设立中原产业基金。基金规模为 30 亿元，在基金投资期限内可进行滚动投资，基金期限原则上不超过 10 年（7+3 年，7 年内可以滚动投资，最后 3 年为退出期），基金资金来源为秉原投资及公司自有资金、外部机构出资。基金采取委托管理模式，由杭州秉荣投资管理有限公司作为 GP 负责投资管理，专项投资于 4 支产业子基金，重点布局科技创新产业。具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的临 2016—050、临 2017—004、006、017、038、临 2019—059、临 2020—048 号公告。

二、基金延期方案

目前，母基金投资总额 5.76 亿元，已收回资金 2.48 亿元。4 支子基金共间接投资 35 个股权项目，半数以上为科技创新型企业。优质项目预期于 2026-2027 年集中申报 IPO/上市，受 IPO 审核、禁售期及减持节奏以及外部环境影响，存续项目无法在母基金原定期满前完成全部退出。为保障中原产业基金正常运行和项目退出收益最大化，拟延长母基金存续期，相关延期方案具体如下：

（一）延长期限。拟延长存续期 6 年，自 2026 年 9 月 26 日至 2032 年 9 月 25 日。

（二）管理费安排。母基金延期期间不收取基金管理费，以压降运营成本，保障投资人收益。

（三）子基金期限。在母基金存续期延长期内，按要求履行相关延期程序。

（四）投后管理。协同管理公司持续强化投后管理，全力支持项目 IPO、有序推进股权退出及资金回笼。

三、对公司的影响

本次延长基金存续期是基于对行业市场环境和投资项目情况的综合研判，符合基金实际运作情况，有利于保障已投资项目有序退出，未改变公司原有权益，不会对公司业绩和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

基金延期后仍面临宏观经济、行业周期、IPO 审核政策变

化、二级市场股价波动等不确定因素的影响，可能导致投资效益不达预期。公司将持续跟踪项目进展，有效推动项目后续运作，及时履行信息披露义务。

本议案已于 2026 年 9 月 4 日，经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过，详见公司于 9 月 5 日披露的临 2026-046、047 号公告。现提请各位股东审议。

2026 年 9 月 23 日