

证券代码：601107
债券代码：241012.SH
债券代码：102485587

证券简称：四川成渝
债券简称：24 成渝 01
债券简称：24 成渝高速 MTN001

公告编号：2026-048

四川成渝高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 8 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2026 年 9 月 23 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整本公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经充分讨论，董事会同意对向特定对象发行 A 股股票募集资金总额进行调整，调整后募集资金总额为不超过 268,825.00 万元（含本数）。具体内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票原拟募集资金总额不超过 320,000.00 万元，在考虑本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资后，从拟募集资金总额中扣除公司财务性投资的 2,000.00 万元后，本次募集资

金总额调减至不超过人民币 318,000.00 万元（含本数），最终以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
1	G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目	2,788,939.96	230,000.00
2	偿还有息债务	88,000.00	88,000.00
合计		2,876,939.96	318,000.00

注：成渝公司第八届董事会第三十六次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易相关事项，估算总投资约为人民币 285.48 亿元（最终以中国政府有权行政主管部门批准的金额为准）。根据《四川省发展和改革委员会关于 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目核准的批复》（川发改基础〔2025〕404 号），项目估算总投资为 297.55 亿元。根据《交通运输部关于 G5 京昆高速四川省成都至雅安段改扩建工程初步设计的批复》（交公路函〔2025〕596 号）和《四川省交通运输厅关于 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程芦山支线两阶段初步设计的批复》（川交许可建〔2025〕150 号），项目的初步设计审批概算合计为 2,788,939.96 万元，以上以初步设计概算作为预计投资总额。

调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票原拟募集资金总额不超过 268,825.00 万元（含本数）（募集资金总额已扣除本次发行董事会决议日（即 2026 年 6 月 18 日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 49,175.00 万元），最终以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
1	G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目	2,788,939.96	210,000.00
2	偿还有息债务	58,825.00	58,825.00
合计		2,847,764.96	268,825.00

注：成渝公司第八届董事会第三十六次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易相关事项，估算总投资约为人民币 285.48 亿元（最终以中国政府有权行政主管部门批准的金额为准）。根据《四川省发展和改革委员会关于 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目核准的批复》（川发改基础〔2025〕404 号），项目

估算总投资为 297.55 亿元。根据《交通运输部关于 G5 京昆高速四川省成都至雅安段改扩建工程初步设计的批复》（交公路函〔2025〕596 号）和《四川省交通运输厅关于 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程芦山支线两阶段初步设计的批复》（川交许可建〔2025〕150 号），项目的初步设计审批概算合计为 2,788,939.96 万元，以上以初步设计概算作为预计投资总额。

除上述调整外，本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容保持不变。

本项议案的详情可参阅本公司同日登载于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《四川成渝高速公路集团股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。

本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于本公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整，本公司编制了《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本项议案的详情可参阅本公司同日登载于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。

本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于本公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报

告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整，本公司编制了《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

本项议案的详情可参阅本公司同日登载于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。

本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于本公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整，本公司编制了《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本项议案的详情可参阅本公司同日登载于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。

本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于本公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、

填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据本次向特定对象发行 A 股股票方案调整等相关情况，本公司对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺进行了修订。

本项议案的详情可参阅本公司同日登载于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《四川成渝高速公路集团股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。

本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

特此公告。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月八日