

山东高速股份有限公司

第六届董事会第八十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八十二次会议于2026年1月30日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2026年1月20日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由副董事长王昊主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2025年合规管理报告》的议案。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2025年度董事会决议及重要投资项目跟踪落实情况的议案。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2026年审计工作计划》的议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于子公司注册发行资产支持票据及相关授权的议案。

具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于全资子公司注册发行资产支持票据的公告》，公告编号：2026-005。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《投资

管理办法》的议案，并决定将议案提交公司股东会审议批准。

本议案已经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修定《战略规划管理办法》的议案。

本议案已经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案，并决定将议案提交股东会审议批准。

八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修定《总经理办公会议事清单》的议案。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日