

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2026年3月17日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2026年3月27日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事邹荣先生、董事刘文鹏先生以视频方式参加会议，董事聂建春先生以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》;

公司董事会同意对董事会专门委员会成员进行调整。调整后的各董事会专门委员会成员如下:

1. 战略与投资决策委员会

主任委员: 韩峰

委员: 徐志华、廖义刚、严清清、李秀宏

2. 审计委员会

主任委员: 廖义刚

委员：邹荣、严清清、李秀宏、聂头龙

3. 提名委员会

主任委员：邹荣

委员：韩峰、廖义刚、严清清、刘文鹏

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：严清清

委员：邹荣、廖义刚、刘文鹏、聂头龙

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于免去公司董事的议案》；

接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的通知，因工作岗位调整，聂建春先生不再担任公司董事。公司董事会同意免去聂建春先生的董事职务，并就聂建春先生在任职期间勤勉尽责的工作以及对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》；

胡炜先生、邹荣先生、廖义刚先生分别向公司董事会提交了年度述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司董事会对公司独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《2025 年度财务决算报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司

同日披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2025 年度利润分配预案》；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,335,407,014 股，以此计算合计拟派发现金红利 397,019,192.38 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.03%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《2025 年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度社会责任报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《2026 年度财务预算报告》；

经预测，公司 2026 年营业收入预计为 61.76 亿元，利润总额预计为 12.68 亿元。公司董事会提请股东会授权董事会审议批准《2026 年度财务预算报告》中重要经济指标不超过 20%的中期预算调整事项。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2026 年度债务融资方案的议案》；

结合公司 2026 年度项目建设资金需求和日常经营需要，2026 年度公司通过债务方式融资余额不超过 45 亿元，其中新增融资净额不超过 15 亿元。

为提高公司债务融资效率和灵活性，公司董事会提请股东会授权公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会之日为止。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；

在 2026 年度日常关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权经理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生、聂建春先生对该议案回避表决。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司及所属子公司 2026 年度的财务决算和内部控制审计工作，费用总额 156 万元（其中：财务决算审计费用 106 万元，内部控制审计费用 50 万元，包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期报告相关的鉴证等业务）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生、聂建春先生对该议案回避表决。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司董事会同意将本次董事会审议通过的《关于免去公司董事的议案》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度财务决算报告》《2025 年年度报告》及其摘要、《2025 年度利润分配预案》《2026 年度财务预算报告》《关于 2026 年度债务融资方案的议案》《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事会授权公司董事长确定 2025 年年度股东会的召开时

间、股权登记日及其他具体事项。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日