

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2026-037

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2026 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 8 月 7 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结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事邹荣先生、严清清女士以及董事刘文鹏先生以视频方式出席会议，董事聂头龙先生以通讯方式出席会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司部分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对该议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2026 年半年度报告》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《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2026 年会计估计变更的议案》；

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《关于会计估计变更的公告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订公司资金支付和费用报销管理办法的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度公司董事会和董事评价结果的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

根据《上市公司治理准则》和公司《董事会和董事评价办法》，公司全体非独立董事回避表决。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司下一次股东会审议。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日