

山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第十次会议通知，会议于2026年8月24日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长韩昱先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2026年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

2.审议通过《2026年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于“价值提升与股东回报”行动方案进展的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司“价值提升与股东回报”行动方案进展的主要内容详见 2026 年半年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

4.审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外捐赠管理办法》。

5.审议通过《关于修订〈融资管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

三、备查文件

- 1.公司第九届董事会第十次会议决议。
- 2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日