

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2026-058

公司债代码：242698

公司债简称：25 楚天 K1

湖北楚天智能交通股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议（定期会议）于2026年8月26日（星期三）上午9时30分在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年8月14日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长张门哲先生召集并主持，公司全体非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告》及其摘要。（同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2026年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司2026年半年度风险评估的报告》。（同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张门哲先生、周安军先生、周丽婧女士回避表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于湖北交投集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告的公告》（2026-059）。

三、审议通过了《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《全面预算管理办法》。

四、审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司参与投资的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）展期事宜，存续期延长 2 年至 2028 年 9 月止。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的公告》（2026-060）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日