

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2026-072

山东高速股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2026年10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10月22日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事14人，实到董事14人。会议由董事长傅柏先主持，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14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第三季度总经理工作报告》。

二、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

三、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈山东高速股份有限公司经理层工作规则〉的议案》。

四、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈山东高速股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》。

五、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈山东高速股份有限公司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 10 月 31 日