

山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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4月13日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第六次会议通知，会议于2026年4月23日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及通讯表决方式召开。会议由董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2025年年度报告及摘要》。

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《2025年年度报告》。

公司董事会审议与风控委员会审议通过了此项议案。

该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见与本公告同日发布在巨潮资讯网上的公司《2025年

年度报告》之第三节、第四节、第五节的相关内容。

该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

3.审议通过《2025 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。

4.审议通过《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议与风控委员会审议通过了此项议案。

5.审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

逐项表决结果如下：

5.1 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（一）；

表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意与间接控股股东山西交通控股集团有限公司及其控制的公司（不含实业集团）进行日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过 15,396.67 万元。

在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。

5.2 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（二）；

表决结果：同意 3 票，回避 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意与公司间接控股股东山西交控集团、5%以上股东招商公路及本公司共同投资的实业集团进行日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过 1,209.68 万元。

在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生、陈全先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-07）。

公司董事会审计与风控委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议

案。

该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

6.审议通过《2025 年度审计与风控委员会履职情况报告》。

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《2025 年度审计与风控委员会履职情况报告》。

公司董事会审议与风控委员会审议通过了此项议案。

7.审议通过《审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

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《审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审议与风控委员会审议通过了此项议案。

8.审议通过《2025 年度独立董事述职报告》。

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《2025 年度独立董事述职报告》。

9.审议通过《2025 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利金额 293,462,039.20 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 63.08%，占 2025 年度母公司净利润的比例为 79.73%。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-08）。

公司董事会审计与风控委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

10.审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司所属全资子公司山西榆和高速公路有限责任公司（以下简称“榆和公司”）、山西平榆高速公路有限责任公司（以下简称“平榆公司”）、山西省太佳项目管理咨询有限公司（以下简称“太佳公司”）、山西榆和交通工程有限公司（以下简称“交通公司”）、太原高速公路管理有限公司（以下简称“太原公司”），以截止 2025 年 12 月末的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体如下：

上述五家全资子公司 2025 年经审计后的净利润为 48,483.75 万元（其中：榆和公司 20,005.40 万元、平榆公司 26,709.59 万元、太佳公司 1,104.33 万元、交通公司 477.92 万元、太原公司 186.51 万元），提取 10%法定盈余公积金后，五家全资子公司拟全额向公司利润分配共计 43,745.51 万元。

上述五家子公司均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配事项将增加上市公司母公司 2026 年度报表净利润，但不会对公司合并报表净利润产生影响。

11.审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。在审议该议案时，独立董事黄国良先生、杨志军先生、马琚女士回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立

性自查情况的专项报告》。

12.审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：2025年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，进一步加强内部控制体系建设，持续开展内部控制评价等各项工作，保证了公司经营管理的正常运行，不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

13.审议通过《2025年度风险与合规管理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

14.审议通过《2025年度内部审计工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

15.审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

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《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过了此项议案。

16.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。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“价值提升与股东

回报”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-09）。

17.审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

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《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

18.审议通过《关于续聘公司2026年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。

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《关于续聘公司2026年度财务决算报告和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-10）。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

19.审议通过《2026年第一季度报告》。

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年第一季度报告》（公告编号：2026-11）。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

20.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据工作需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任赵婧楠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。同时，公司副董事长、总经理韩昱先生不再代行董事会秘书职责。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-12）。

公司董事会提名委员会审议通过了此项议案。

21.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据工作需要，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任范辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-12）。

公司董事会提名委员会审议通过了此项议案。

22.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此项议案。

该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

23.审议通过《关于〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在审议该议案时，关联董事韩昱先生、吕静伟先生、黄国良先生、杨志军先生、马琚女士回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-13）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此项议案。

该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

24.审议通过《关于修订〈资金管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25.审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉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《关联交易管理办法》。

该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

26.审议通过《关于制定〈环境、社会及公司治理（ESG）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《环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》。

27.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理办法〉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《内幕信息知情人管理办法》。

28.审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉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《信息披露管理办法》。

29.审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

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《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-14）。

三、备查文件

- 1.公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2.公司董事会战略与可持续发展委员会会议纪要。
- 3.公司董事会审计与风控委员会会议纪要；
- 4.公司董事会提名委员会会议纪要；
- 5.公司董事会薪酬与考核委员会会议纪要；
- 6.独立董事专门会议会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026年4月23日