

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2025-010

公司债简称:25 楚天 K1

公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议（定期会议）于2025年4月24日（星期四）上午9时30分在公司24楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2025年4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。本次会议由董事长王南军先生召集，公司全体监事及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2024年度总经理工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，决定将董事会工作报告提交公司2024年年度股东会审议。

三、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

同意将独立董事郭月梅女士、虞明远先生、丁建完先生、徐一旻女士的述职报告提交公司2024年年度股东会审议。

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2024年度独立董事述职报告》（郭月梅、虞明远、丁建完、徐一旻）。

四、审议通过了《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。（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《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

五、审议通过了《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。（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 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。（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 2024 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《公司 2024 年度内部控制审计报告》。（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《公司 2024 年度内部控制审计报告》。

八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意公司按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）规定，对公司会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》，自 2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。

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《关于会计政策变更的公告》（2025-012）。

九、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意公司自 2025 年 1 月 1 日起对所辖麻安高速公路大悟至随州段、蕲嘉高速公路大冶段、蕲嘉高速公路咸宁段、大广高速公路麻城至浠水段、大广高速公路河南新县段在剩余收费期限内的交通流量模型进行调整，并根据新的交通流量模型计算各路段特许经营权摊销额。

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《关于会计估计变更的公告》（2025-013）。

**十、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十一、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2024 年度实现净利润 515,384,510.82 元，按提至公司注册资本的 50%提取法定盈余公积 2,843,516.14 元，按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 51,538,451.08 元。经公司董事会提议，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算合计拟派发现金红利 273,719,703.17 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 35.66%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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《2024 年度利润分配方案公告》（2025-014）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十二、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，决定将 2024 年年度报告及其摘要提交公司 2024 年年度股东会审议。报告中的财务信息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；报告中涉及高级管理人员薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核。

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 2024 年年度报告》及其摘要。

十三、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2024 年度风险评估的报告》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

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《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2024 年度风险评估的报告》。

十四、审议通过了《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。（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《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

十五、审议通过了《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会战略委员会审议。

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 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

十六、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

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《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（2025-015）。

十七、审议通过了《公司估值提升计划》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会认为，本估值提升计划综合考虑了公司战略规划、经营情况、财务状况、投资需求等因素，符合公司实际，相关举措具备可行性和合理性，有

助于推动公司投资价值合理反映公司质量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《估值提升计划公告》（2025-016）。

十八、审议通过了《公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

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《公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十九、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司董事会决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东会，审议上述第二、三、十、十一、十二、十八项议案及《公司2024年度监事会工作报告》。

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《关于召开2024年年度股东会的通知》（2025-017）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025年4月25日