

证券代码：601107
债券代码：241012.SH
债券代码：102485587

证券简称：四川成渝
债券简称：24 成渝 01
债券简称：24 成渝高速 MTN001

公告编号：2025-029

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”“本公司”）第八届监事会第二十八次会议于2025年7月17日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2025年7月8日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到4人，实到4人。

（四）会议由监事李桃女士（代行监事会主席职务）主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于审查同意投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易的议案》

2025年6月27日，雅安市人民政府、成都市人民政府、眉山市人民政府发布招标公告，对G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程（“成雅扩容项目”“本项目”）进行公开招标。为进一步贯彻公司发展总体思路，不断夯实公司主业发展、强化高速公路板块竞争优势，本公司拟参与本项目投标。本公司拟作为牵头方，与中国华西企业股份有限公司（“华西股份”）、四川省交通建设集团有限责任公司（“交建集团”）、四川公路桥梁建设集团有限公司（“路桥集团”）、四川高路信息科技有限公司（“高路信息”）组成联合体（“联合体”）共同投资成雅扩容项目。

本公司与交建集团、路桥集团、高路信息均为本公司控股股东蜀道投资集团

有限责任公司控制的公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交建集团、路桥集团、高路信息属于本公司的关联人，本次交易属于关联交易。有关该关联交易详情请参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目中标候选人公示暨关联交易的公告》。

经本公司监事认真研究，同意以下事项：

（一）同意公司与华西股份、交建集团、路桥集团、高路信息组成联合体参与成雅扩容项目投标，并开展投标准备、投标文件编制和中标后的项目筹备等工作。

（二）该等关联交易是本公司正常经营发展所需，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需本公司股东会审议。

三、暂缓披露情况

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《四川成渝高速公路股份有限公司信息披露管理制度》的规定，本项目投标前期属于临时性商业秘密，因此公司于 2025 年 7 月 17 日决定对本项目暂缓披露。针对该暂缓披露事项，本公司严格采取有效措施防止信息泄露，并已及时、全面完成暂缓披露事项相关的内部审批、登记等流程。

因暂缓披露的原因已经消除（详情请参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目中标候选人公示暨关联交易的公告》），现将本项目的监事会审议情况予以披露。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇二五年七月二十二日

● 报备文件：

四川成渝第八届监事会第二十八次会议决议。