

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-045

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十九次会议于 2025 年 10 月 30 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（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、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于二〇二五年第三季度报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》

具体内容请见本公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于 2026 年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告》（公告编号：2025-042）。董事李成勇先生及陈朝雄先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于本公司与智能交通公司签署〈四川省高速公路联网收费系统路网运行保障服务协议〉的议案》

具体内容请见本公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝日常关联交易公告》（公告编号：2025-043）。董事李成勇先生及陈朝雄先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提名罗宏先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人及建议董事薪酬的议案》

具体内容请见本公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于独立董事任期届满辞任暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-044）。本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于筹备股东会的议案》

审议通过了《关于筹备股东会的议案》本公司董事会同意召集股东会，以寻求公司股东批准本次会议第二项、第四项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东会的一切工作，股东会召开时间将另行通知。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日