

证券代码：600012	证券简称：皖通高速	公告编号：临 2026-004
债券代码：242121	债券简称：24 皖通 01	
债券代码：242467	债券简称：25 皖通 V1	
债券代码：242468	债券简称：25 皖通 V2	

安徽皖通高速公路股份有限公司

第十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。

一、董事会会议召开情况

(一)安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2026 年 2 月 6 日(星期五)上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第十届董事会第二十三次会议。

(二)会议通知和会议材料分别于 2026 年 1 月 27 日和 2026 年 1 月 30 日以电子邮件方式发送给各位董事和高级管理人员。

(三)会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

(四)会议由董事长汪小文先生主持，高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一)审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》；

董事会审议并批准了公司 2026 年度投资计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二)审议通过《关于公司 2026 年度收支预算的议案》；

董事会审议并批准了公司 2026 年度收支预算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 审议通过《关于投资 G30 连霍高速公路安徽段改扩建工程的议案》；
为满足区域交通运输发展需求，提升道路通行效率与服务水平，本公司拟投资 G30 连霍高速公路安徽段（以下简称“连霍高速”）改扩建工程。连霍高速改扩建工程路线全长约 54 公里，估算总投资金额约为人民币 54.2 亿元，其中资本金（占总投资的 20%）约为人民币 10.84 亿元，为公司自有资金，其余 43.36 亿元由公司通过国内银行贷款等方式解决。

经审议后，董事会同意实施本次投资事项，并同意成立安徽皖通高速公路股份有限公司连霍高速改扩建工程项目办。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于投资 G30 连霍高速公路安徽段改扩建工程的公告》。

(四)审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
董事会批准公司 2026 年度向银行及非银行金融机构申请总额度不超过人民币 150 亿元的综合授信额度。此综合授信额度主要确保公司经营投资及资金使用计划之需要。上述综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、股权并购贷款等多种融资品种。具体融资品种、额度、利率、期限等以公司与各金融机构最终协商签订的融资协议确定。

董事会授权公司总经理于任期内代表公司签署上述额度内授信及贷款协议等各项相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(五)审议通过《关于公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

董事会审议并批准了公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第（一）（二）（四）（五）项议案已经第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026年2月6日