

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第四届董事会第二次会议通知于2026年3月24日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年4月1日上午10:00在公司1101会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名。其中，董事张华先生、王永磊先生、赵晶晶女士以通讯表决的方式出席会议。高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长宋嵘先生主持，会议审议通过了如下议案：

**一、审议公司《2025年度董事会工作报告》。**

具体详情请参见《招商公路2025年度董事会工作报告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

**二、审议公司《2025年度总经理工作报告》。**

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

**三、审议公司《2025年度财务决算报告》。**

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

**四、审议公司《2026年度财务预算报告》。**

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

**五、审议公司《2025年度利润分配预案》。**

具体详情请参见《招商公路关于2025年利润分配预案的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

**六、审议公司《2025年年度报告》全文及其摘要。**

具体详情请参见《招商公路 2025 年年度报告》《招商公路 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **七、审议公司《2025 年度可持续发展报告》。**

具体详情请参见《招商公路 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **八、审议公司《2025 年度内部控制评价报告》。**

具体详情请参见《招商公路 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **九、审议《招商局集团财务有限公司风险持续评估报告（2025 年 12 月 31 日）》。**

具体详情请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告（2025 年 12 月 31 日）》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **十、审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。**

具体详情请参见《招商公路董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **十一、审议《独立董事 2025 年度独立性自查情况报告》。**

具体详情请参见《招商公路董事会对独立董事 2025 年度独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **十二、审议《关于控股子公司招商中铁控股有限公司为其控股子公司云南富砚高速公路有限公司提供融资担保的议案》。**

具体详情请参见《招商公路关于控股子公司招商中铁控股有限公司为其控股子公司云南富砚高速公路有限公司提供融资担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

**十三、审议《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。**

具体详情请参见《招商公路未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

**十四、审议《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。**

具体详情请参见《招商公路关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日