

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2026-002

吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日（星期四）上午9:30分在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届董事会第七次会议。本次会议由公司董事长于江涛先生主持，会议应到董事7人，实到7人；公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

（一）2025 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）2025 年度报告及摘要

公司 2025 年年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）内容。

（三）2025 年度财务决算报告

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）2025 年度利润分配的预案

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,087,117,014.45 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,890,553,169 股，以此计算合计拟派发现金红利 245,771,911.97 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 245,771,911.97 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.07%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2025-003）。

（五）2025 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）2025 年度独立董事述职报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）内容。

（七）2025 年度社会责任报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）内容。

（八）公司独立董事关于独立性的自查报告和董事会对独立董事独立性自查的专项意见

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）内容。

（九）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）内容。

（十）公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）内容。

（十一）2025 年度内部控制评价报告

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(十二) 2025 年度内部控制审计报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(十三) 2026 年内部审计工作计划

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十四) 2026 年度财务预算报告

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十五) 关于《2026 年度公司日常关联交易预计》的议案

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

(此项议案关联董事于江涛先生、高连天先生回避表决，实际投票人数五人)

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告 (临 2026-004)。

(十六) 关于企业负责人 2025 年度考核结果的议案

此项议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(此项议案关联董事于江涛先生、高连天先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数四人)

(十七) 关于企业负责人 2023-2025 任期考核结果的议案

此项议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(此项议案关联董事于江涛先生、高连天先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数四人)

(十八) 关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

此项议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(此项议案关联董事于江涛先生、高连天先生、梁开宇先生回避表决，实际

投票人数四人)

(十九) 关于确定公司及经理层成员考核指标的议案

此项议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(此项议案关联董事于江涛先生、高连天先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数四人)

(二十) 关于公司董事会换届选举的议案

经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司 54.35%股份）、公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（持有公司 14.04%股份）推荐，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意提名于江涛先生、李平先生、高连天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名郭华敏女士、王彦明先生、林建忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

以上候选人需提交公司 2025 年年度股东会审议以累积投票制选举产生。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2026-005）。

(二十一) 关于召开 2025 年年度股东会的议案

定于 2025 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2026-006）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

报备文件：吉林高速第四届董事会第七次会议决议