

## **河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于 2026 年 6 月 5 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2026 年 6 月 12 日上午以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

### **二、董事会会议审议情况**

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）〉的议案》，同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）〉的议案》，同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意于 2026 年 6 月 29 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号召开

公司 2026 年第一次临时股东会，审议公司《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）〉的议案》、《关于制定公司〈董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》、《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）》及《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日