

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2026-036

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于公司董事会战略委员会提议实施 2026 年中 期利润分配的提示性公告

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。

重要内容提示：

1、分配总额：本公司 2026 年度中期利润分配金额不低于本公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

2、本提议为董事会战略委员会的建议，利润分配方案尚需提交本公司董事会、股东会审议通过后方可实施。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日收到本公司董事会战略委员会关于制定本公司 2026 年度中期利润分配的提议，现将相关情况公告如下：

一、提议情况

为切实回报广大投资者，持续提升公司投资价值，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，结合公司当前良好的经营发展情况、盈利水平、现金流状况及未来资金需求等因素，本公司董事会战略委员会提议，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策前提下，以未来实施 2026 年度中期利润分配方案的股权登记日公司总股本为基数，本公司 2026 年度中期利润分配金额不低于本公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。

具体利润分配方案由董事会根据公司 2026 年半年度财务情况、未分配利润、现金流状况及公司发展规划，并按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。

二、相关风险提示

本提议为董事会战略委员会的建议，该提议将提交本公司董事会、股东会作为研究制定中期利润分配方案的重要参考。

上述利润分配提议综合考虑了本公司发展状况，不会影响本公司正常经营和长期发展。利润分配方案尚需提交本公司董事会、股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年8月5日