

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2026-042

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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）四川成渝高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于截至二〇二六年六月三十日止六个月未经审计的财务报告、二〇二六年半年度报告及其摘要等的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于二〇二六年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月，按照中国境内会计准则编制的未经审计的合并后归属于本公司所有者净利润约人民币 899,342 千元，每股收益约人民币 0.2792 元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利约人民币 900,606 千元，每股收益约人民币 0.280 元。

根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况，经本公司董事会认真研究，同意 2026 年度不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈差旅费管理办法〉的议案》

为加强和规范公司国内差旅费管理，保证公司员工国内因公出差时工作和生活的基本需要，本公司拟修订《四川成渝高速公路集团股份有限公司差旅费管理办法》。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路集团股份有限公司差旅费管理办法》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为加强和规范本公司及控股子公司的委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，本公司拟制定《四川成渝高速公路集团股份有限公司委托理财管理制度》。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路集团股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》

为规范公司经营管理决策机制，明确公司日常经营管理工作的议事方法和程序，本公司拟制定《四川成渝高速公路集团股份有限公司总经理办公会议事规则》。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路集团股份有限公司总经理办公会议事规则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于提名张礼虎先生为本公司第九届董事会非执行董事候选人的议案》

根据相关法律法规及本公司《公司章程》规定，结合董事会提名委员会审查意见，本公司董事会同意提名张礼虎先生（简历详见附件）为本公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。结合本公司第九届董事会薪酬方案，建议张礼虎先生的薪酬方案为：非执行董事不因其非执行董事职务在本公司领取薪金。

本议案需提呈本公司股东会审议表决，董事候选人将以累积投票方式选举产生。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于组建科技创新应用中心的议案》

为打通“技术研发-中试验证-场景落地-成果转化”闭环通道，成渝公司拟组建科技创新应用中心。

经本公司董事会认真研究，批准提呈本次会议的组建科技创新应用中心方案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于筹备股东会的议案》

经公司董事会认真研究，同意召集股东会，以寻求公司股东批准本次会议第六项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东

会的一切工作，有关本公司股东会的通知公司将另行刊发公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

附件：

张礼虎先生个人简历

张礼虎先生，56岁，毕业于北京师范大学，获公共管理硕士学位，中共党员，正高级会计师、中国注册会计师（非执业会员）。历任四川交投实业有限公司党委委员、董事、财务总监、高级会计师，四川省交通投资集团有限责任公司第三监事会一级监事，四川藏区高速公路有限责任公司监事、正高级会计师，蜀道投资集团有限责任公司第三监事会一级监事、正高级会计师，四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事，四川蜀道高速公路集团有限公司外部董事，四川蜀道铁路投资集团有限责任公司外部董事。现任蜀道投资集团有限责任公司一级董事、正高级会计师，四川蜀道高速公路集团有限公司外部董事，天府特资（四川）投资管理有限公司外部董事。

除上述任职关系外，张礼虎先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》

《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。