

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2026-069

公司债代码：242698

公司债简称：25 楚天 K1

湖北楚天智能交通股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议（临时会议）于2026年10月9日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年9月24日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于终止基础设施公募REITs申报发行工作暨关联交易的议案》。（同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张门哲先生、周安军先生、周丽婧女士回避表决）

经审议，同意终止以大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段主线收费权及附属设施（不包括沿线服务区和停车区）为底层资产的基础设施公募REITs申报发行工作。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于终止基础设施公募REITs申报发行工作的公告》（2026-070）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年10月10日