证券代码：600035　　证券简称：楚天高速　　公告编号：2026-077

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议（临时会议）于 2026 年 11 月 9 日（星期一）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 10 月 30 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：

一、审议通过了《关于选聘公司 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构，费用总额为 120 万元，其中财务审计费用 85 万元，内控审计费用 35 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

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《关于变更会计师事务所的公告》（2026-078）。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

1.公司符合公开发行公司债券条件（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、部门规章规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

2.公司公开发行公司债券方案

（1）发行规模（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次公司债券发行总规模不超过人民币 35 亿元（含），具体发行规模提请公司股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

（2）发行方式（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次公司债券将采用向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证监会注册后选择一次或分期形式发行。具体发行方式提请公司股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（3）债券期限及品种（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次公司债券期限不超过 10 年（含），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。具体期限构成及各期限品种发行规模提请公司股东会授权董事会根据相关规定及市场情况在发行前确定。

（4）票面金额、发行价格和票面利率（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。本次公司债券票面利率将根据市场询价结果，提请公司股东会授权董事会与主承销商根据相关规定和发行时市场情况确定。

（5）募集资金用途（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于公司及下属子公司补充流动资金、偿还存量有息负债、固定资产投资、并购与资产重组、对子公司（或基金）注资及增资、特定领域投资及其他符合规定的用途。具体募集资金用途提请公司股东会授权董事会在发行前根据公司资金需求在上述范围内确定。

（6）担保方式（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次公司债券发行为无担保发行。

（7）偿债保障措施（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施，并提请公司股东会授权董事会办理相关措施的一切事宜。偿债保障措施包括但不限于：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④公司主要责任人不得调离。

（8）发行对象（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次公司债券发行对象为符合中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。

（9）上市安排（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在上海证券交易所上市交易，提请公司股东会授权董事会在中国证监会注册发行后根据上海证券交易所相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

（10）本次发行决议的有效期（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次发行公司债券自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会注册文件到期之日止。

3.提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理本次发行公司债券相关事宜（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为保证本次发行公司债券工作有序、高效开展，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行公司债券相关的具体事宜，包括但不限于：

1.依据国家法律法规及监管机构的有关规定和公司股东会决议，根据公司资金需求和发行时市场情况，确定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、具体募集资金用途、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售或赎回条款等相关事项、具体配售安排等与发行方案相关的一切事宜；

2.具体实施本次公司债券发行事宜，包括但不限于批准、签署及修改与本次公司债券有关的合同、协议和相关文件等；

3.办理本次公司债券的发行及上市交易流通事宜；

4.如国家法律法规或监管机构政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东会重新决策的事项外，可依据监管机构的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

5.决定或办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事宜。

上述授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起，至本次公司债券在中国证监会的注册有效期届满之日止。

本次申请注册公司债券决议的有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

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《关于公开发行公司债券预案的公告》（2026-079）。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于发行统一注册债务融资工具的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具（PDFI），总额不超过人民币 100 亿元。

为保证本次 PDFI 注册发行效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理本次 PDFI 注册发行相关事宜，包括但不限于：

1.根据公司实际需求及市场条件决定本次 PDFI 注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行品种、发行时机、发行规模、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2.代表公司进行所有与本次 PDFI 发行相关的谈判，选聘本次 PDFI 注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构，签署与本次发行 PDFI 有关的合同、协议和相关文件；

3.根据实际情况决定本次 PDFI 募集资金在约定用途范围内的具体事宜；

4.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东会重新决策的事项外，可依据监管机构的意见对本次 PDFI 发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5.办理与本次注册发行 PDFI 有关的其他事宜。

上述授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起，至本次 PDFI 在中国银行间市场交易商协会的注册有效期届满之日止。

本次申请注册 PDFI 决议的有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

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《关于发行统一注册债务融资工具的公告》（2026-080）。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定于 2026 年 11 月 26 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，审议上述第一、二、三项议案。

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《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（2026-081）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日