证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　公告编号：2026-078

山东高速股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2026 年 11 月 17 日在公司 22 楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 14 人，实到董事 14 人。会议由董事长傅柏先主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司转让所持国际科技公司 100%股权的议案》。

本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决；本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》，公告编号：2026-079。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并决定将该议案提交公司股东会审议批准。

本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决；本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2026-080。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于齐鲁高速公路股份有限公司与山东高速集团有限公司签订 2027 至 2029 年关联交易框架协议的议案》，并决定将该议案提交公司股东会审议批准。

本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决；本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议暨日常关联交易公告》，公告编号：2026-081。

四、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》，公告编号：2026-082。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日