证券简称：楚天高速　　证券代码：600035　　上市时间：2004年3月10日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2026年第四次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月二十六日

湖北楚天智能交通股份有限公司
2026年第四次临时股东会

文 件 目 录

一、公司2026年第四次临时股东会议程 1
二、关于选聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案 2
三、关于公司公开发行公司债券的议案 3
四、关于发行统一注册债务融资工具的议案 6

湖北楚天智能交通股份有限公司
2026年第四次临时股东会议程

一、会议时间

1.现场会议召开时间：2026年11月26日（星期四）14：30

2.网络投票时间：2026年11月26日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点

1.现场会议地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室

2.网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

三、会议召集人：公司董事会

四、主持人：公司董事长张门哲先生

五、会议议程

1.主持人宣布会议开始，报告股东到会情况

2.宣读股东会会议须知

3.审议议案

（1）审议《关于选聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案》；

（2）逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》；

（3）审议《关于发行统一注册债务融资工具的议案》。

4.股东发言，公司相关人员集中回答股东提问

5.推选监票人

6.股东对议案进行投票表决

7.监票人宣布投票表决结果

8.董事会秘书宣读本次股东会决议

9.律师发表见证意见

10.主持人宣布会议结束

股东会

议案一

关于选聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，综合考虑公司业务发展情况及审计工作需要，公司采取公开招标方式选聘2026年度审计机构。依据招标结果，根据公司董事会审计委员会建议，拟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。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年11月26日

股东会

议案二

关于公司公开发行公司债券的议案

各位股东、股东代表：

为保障公司持续稳定发展，根据公司现时及未来资金需求，公司拟公开发行不超过人民币35亿元的公司债券，具体情况如下：

一、公司符合公开发行公司债券条件

经过对公司实际情况与《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、部门规章逐项对照，公司认为：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。

二、公司公开发行公司债券方案

（一）发行规模

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。

（二）发行方式

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。

（三）债券期限及品种

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。

（四）票面金额、发行价格和票面利率

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。

（五）募集资金用途

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。

（六）担保方式

本次公司债券发行为无担保发行。

（七）偿债保障措施

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。

（八）发行对象

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。

（九）上市安排

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。

（十）本次发行决议的有效期

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。

三、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

为保证本次发行公司债券工作有序、高效开展，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。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东逐项予以审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年11月26日

股东会

议案三

关于发行统一注册债务融资工具的议案

各位股东、股东代表：

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“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。具体情况如下：

一、发行方案

（一）注册规模

本次拟申请注册统一注册债务融资工具（PDFI）规模不超过人民币100亿元（含），以公司在交易商协会注册的金额为准。

（二）发行品种

PDFI品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品。

（三）发行期限

在注册有效期内择机一次或分期发行，具体发行期限根据发行品种、市场情况及公司实际资金需求等确定。

（四）募集资金用途

募集资金主要用途包括但不限于公司及下属子公司补充流动资金、偿还存量有息负债、项目建设支出及其他符合交易商协会规定的用途。

（五）发行利率

根据公司信用评级状况，参考市场同期同品种债务融资工具发行情况等，由公司与承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。

（六）发行对象

本次PDFI发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的投资者除外）。

（七）发行方式

本次PDFI由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

（八）承销方式

本次PDFI由主承销商组成承销团，以余额包销方式承销。

二、本次发行的授权事宜

为保证本次PDFI注册发行效率，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。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年11月26日