证券代码：000755　　证券简称：山西高速　　公告编号：2026-31

山西高速集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第十一次会议通知，会议于2026年10月27日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长韩昱先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-30）。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

2.审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司已于近日召开职工代表大会，选举行鸿鑫先生为公司第九届

董事会职工董事，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合董事会成员变动情况，公司董事会同意增补行鸿鑫先生为第九届董事会审计与风控委员会、薪酬与考核委员会委员，其他专门委员会成员保持不变。调整后上述两个专门委员会组成情况如下：

1.审计与风控委员会：

主任委员：黄国良

委　　员：行鸿鑫　范志红　杨志军　马　珺

2.薪酬与考核委员会

主任委员：马　珺

委　　员：行鸿鑫　张海滨　黄国良　杨志军

三、备查文件

1.公司第九届董事会第十一次会议决议。

2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日