证券代码：601107　　证券简称：四川成渝　　公告编号：2026-054

债券代码：241012.SH　　债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587　　债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于二〇二六年第三季度报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订<所属企业外派董事管理办法>的议案》

为进一步规范所属企业外派董事管理，健全外派董事履职管理机制，推动所属企业董事会规范运作，提升公司治理效能，本公司拟修订《四川成渝高速公路集团股份有限公司所属企业外派董事管理办法》。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路集团股份有限公司所属企业外派董事管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订<制度管理办法>的议案》

为进一步规范公司制度体系建设，强化制度执行力、约束力和实效性，持续提升公司规范化、法治化、制度化管理水平，本公司拟修订《四川成渝高速公路集团股份有限公司制度管理办法》。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路集团股份有限公司制度管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联交易框架协议>的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于 2027 年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告》（公告编号：2026-055）。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审查通过。经本公司董事认真研究，同意本议案，董事张礼虎先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于本公司控股子公司与关联方签署<停车区经营权租

赁协议>的议案》

为促进公司路衍经济发展，增加停车区经营收益，本公司旗下 2 家控股子公司作为共同承租方与关联方四川川东高速公路有限责任公司签署《停车区经营权租赁协议》。该协议项下关联交易涉及总租赁金额为 5,675 万元（含税），拟确认相对应的使用权资产总价值为 4,067.54 万元，须按照联交所上市规则履行批准披露义务。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审查通过。经本公司董事认真研究，同意本议案，董事张礼虎先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于筹备股东会的议案》

经公司董事会认真研究，同意召集股东会，以寻求公司股东批准本次会议第四项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东会的一切工作，有关本公司股东会的通知公司将另行刊发公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日