证券代码：600020　　证券简称：中原高速　　公告编号：临 2026－055

# 河南中原高速公路股份有限公司
# 第七届董事会第五十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十四次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于 2026 年 10 月 19 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2026 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

（五）本次会议由董事长赵新征主持。

## 二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年 4 月至 9 月计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2026 年第三季度报告》《关于 2026 年 4 月至 9 月计提资产减值准备的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日