

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00177)

第十一屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

- (一)江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第十一屆董事會第十六次會議(以下簡稱「會議」)於2025年10月29日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (二)會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三)會議應到董事13人，會議出席董事13人。
- (四)會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二．會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

(一) 審議並批准《本公司2025年第三季度報告》。

同意本公司2025年第三季度報告，批准以中文在中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jsexpressway.com刊登。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二) 審議並批准《本公司2025年度第三季度總經理工作報告》。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(三) 審議並批准《關於本公司向控股子公司江蘇丹金高速公路有限公司(以下簡稱「丹金公司」)增資的議案》。

同意本公司與丹金公司現有股東按持股比例向丹金公司提供同比例增資，並修訂公司章程。本次增資金額共計人民幣353,426.5840萬元，其中，本公司向丹金公司提供現金增資金額人民幣263,655.5840萬元，增資完成後，丹金公司註冊資本由初期的人民幣170,400.00萬元增加至人民幣523,826.5840萬元。同時，授權本公司執行董事處理後續相關事宜，包括但不限於簽署增資協議，並授權本公司執行董事於協議簽訂後予以公告。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

所有董事(包括獨立非執行董事)確認上述交易事項交易條款公平合理，交易按一般商業條款或更佳條款進行，且符合本公司及其股東的整體利益。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(四)審議並批准《關於取消監事會暨修訂〈公司章程〉等制度的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》等法律法規、規範性文件的規定，結合本公司實際情況，本公司將不再設置監事會及監事，由董事會審計委員會行使《中華人民共和國公司法》規定的監事會職權。結合上述情況，本公司擬對《公司章程》等制度進行全面修訂，並同步廢止《監事會議事規則》。

1. 同意對《公司章程》第1.1條、第1.2條、第1.6條、第1.6條後新增一條、第1.8條、第1.10條、第1.12條、第1.13條、第3.1條、第3.2條、第3.5條、第3.12條、第3.13條、第5.3條後新增一條、第6.1條、第6.2條、第6.3條、第7.2條、第7.3條、第7.4條、第7.7條、第8.1條、第8.2條、第8.3條、第8.4條、第8.4條後新增一條、第8.5條、第9.1條、第9.2條、第9.3條、第9.4條、第9.5條、第10.1條、第10.2條、第10.3條、第10.4條、第10.5條、第10.6條、第10.7條、第10.8條、第10.9條、第10.10條、第10.12條、第10.15條、第10.17條、第10.18條、第10.19條、第10.23條、第10.24條、第10.27條、第10.31條、第10.32條、第10.33條、第10.34條、第10.35條、第10.36條、第10.37條、第10.43條、第11.1條、第11.4條、第11.6條、第12.1條、第12.3條、第12.4條、第12.5條、第12.11條、第12.12條、第12.14條、第12.19條、第12.21條、第12.22條、第12.27條、第13.1條、第13.3條、第13.7條、第13.9條、

第14.3條、第15.2條、第15.4條、第15.6條、第15.7條、第15.8條、第十六章、第17.1至17.8條、第17.8條後新增一條、第18.1至18.13條、第18.13條後新增四條、第19.1至19.10條、第20.1至20.8條、第21.1至21.5條、第22.1至22.6條、第22.6條後新增三條、第23.1至23.12條、第23.12條後新增兩條、第24.1至24.4條、第25.1至25.10條、第26.1至第26.3條相關內容作出修訂。刪除「監事」「監事會」相關描述，「監事會」由「審計委員會」代替。原章程條款中「股東大會」修訂為「股東會」。《公司章程》修訂內容詳見「關於取消監事會暨修訂《公司章程》的公告」，並將此修訂提交股東大會審議。

2. 同意對本公司《股東大會議事規則》標題、第1.2條、第1.3條、第2.1.1條、第2.1.3條、第2.1.4條、第2.2.1條、第3.1條、第3.2條、第3.3條、第3.4條、第4.1.1條、第4.1.2條、第4.2.3條、第4.2.4條、第4.2.5至4.2.10條、第4.2.8條、第4.3.2條、第4.3.4條、第4.3.5條、第4.3.6至4.3.7條、第4.4.1條、第4.5.4條、第4.5.8條、第4.5.10條、第4.5.12條、第4.6.1條、第4.6.5條、第4.6.7條、第4.7.2條、第4.7.3至4.7.6條、第4.8.7條、第五章標題、第5.2條、第5.3條、第5.4條、第5.5條、第5.6條、第6.1條、第6.3條、第6.4條相關內容作出修訂。刪除「監事」「監事會」相關描述，「監事會」由「審計委員會」代替，原條款中「股東大會」修訂為「股東會」，並將此修訂提交股東大會審議。
3. 同意對本公司《董事大會議事規則》第1.1條、第1.3條、第2.1.1條、第2.1.3條、第2.1.4條、第2.1.8條、第2.1.9條、第2.1.10條、第2.1.11條、第2.2.2條、第2.2.3條、第2.2.6條、第2.3.3條、第3.3條、第4.1條、第4.3條、第5.1條、第6.1.1條、第6.1.2條、第6.2.1條、第6.2.3條、第6.3.2條、第6.4.2條、第6.4.3條、第6.4.7條相關內容作出修訂。刪除「監事」「監事會」相關描述，「監事會」由「審計委員會」代替，原條款中「股東大會」修訂為「股東會」，並將此修訂提交股東大會審議。

4. 同意對本公司《獨立董事工作細則》第2.1條、第3.2條、第4.1條、第4.7條、第4.9條、第6.8條、第8.1條、第8.2條相關內容作出修訂，刪除「監事」「監事會」相關描述，「監事會」由「審計委員會」代替，原條款中「股東大會」修訂為「股東會」，並將此修訂提交股東大會審議。
5. 同意對本公司《股東提名董事細則》第2.1.1條、第2.1.2條、第2.1.3條、第2.1.4條、第2.2條、第2.3條、第2.4條、第2.4.3條、第2.5條、第2.6條、第2.7條、第2.8條、第2.9條、第2.11條、第2.12條、第3.1條、第3.3條相關內容作出修訂。刪除「監事會」相關描述，由「審計委員會」代替，原條款中「股東大會」修訂為「股東會」。
6. 同意對本公司《戰略委員會工作細則》第1.1條、第2.5條、第5.4條、第5.6條、第6.2條相關內容作出修訂。刪除「監事」相關描述。原條款中「股東大會」修訂為「股東會」。刪除本細則中的條款引用。
7. 同意對本公司《提名委員會工作細則》第1.1條、第2.1條、第3.3.2條、第3.3.7條、第3.3.7條後新增一條、第3.4條、第4.5條、第4.10條、第5.1條相關內容作出修訂，原條款中「股東大會」修訂為「股東會」，刪除條款引用。
8. 同意對本公司《審計委員會工作細則》第1.2條、第2.1條、第2.2條、第4.2.1條、第4.2.6條、第4.2.10條後新增一條、第4.3條、第4.3.5條、第4.3.6條、第4.3.7條後新增一條、第4.4條、第4.5條、第4.7條、第4.8.1條、第4.10條、第4.10.1條、第4.10.2條、第4.13條後新增一條、第5.1條、第5.8.1條、第5.8.4條、第5.8.4條後新增一條、第5.8.5條、第5.9條、第6.1條、第6.2條相關內容作出修訂，刪除「監事會」相關描述，刪除條款引用。

9. 同意對本公司《總經理工作細則》第1條、第7條、第11條、第13條、第14條、第15條、第17條、第18條、第19條、第22條、第23條、第26條、第29條、第33條、第55條、第56條、第57條、第58條、第59條、第61條、第63條、第64條、第65條、第66條、第68條、第69條、第70條相關內容作出修訂，刪除「監事」「監事會」相關描述。原條款中「股東大會」修訂為「股東會」。
10. 同意對本公司《董事會秘書工作細則》第4條、第12條、第14條相關內容作出修訂，刪除「監事」「監事會」相關描述，「監事會」由「審計委員會」代替。原條款中「股東大會」修訂為「股東會」。
11. 同意對本公司《投資者關係管理制度》第一條、第二條、第三條、第四條、第五條、第六條、第七條、第八條、第九條、第十條、第十一條、第十二條、第十三條、第十五條、第十七條、第四章標題、第二十一條、第二十二條、第二十三條、第五章標題、第二十四條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第二十九條相關內容作出修訂，刪除「監事」相關描述，原條款中「股東大會」修訂為「股東會」。
12. 同意對本公司《內幕消息知情人管理制度》第一條、第三條、第四條、第七條、第八條、第十二條、第十四條、第十六條、第十八條、第十九條後新增一條等相關內容作出修訂，刪除「監事會」相關描述，「監事會」由「審計委員會」代替。原條款中「股東大會」修訂為「股東會」。
13. 同意對本公司《外部信息使用人管理制度》第一條、第四條、第十二條、附件保密提示函相關內容作出修訂，刪除「監事」相關描述。

14. 同意對本公司《年報信息披露重大差錯責任追究制度》第三條、第六條、第六條後新增兩條、第七至十二條相關內容作出修訂，刪除「監事」相關描述。
15. 同意對本公司《關聯交易管理制度》第1.5條、第3.4條、第4.1條、第4.2.3條、第4.3條、第5.3條、第5.13條、第5.15條、第6.2條、第6.4條、第6.5條相關內容作出修訂，刪除「監事」「監事會」相關描述，「監事會」由「審計委員會」代替。原條款中「股東大會」修訂為「股東會」。
16. 同意對本公司《信息披露管理制度》第1.4.3條、第1.4.4至1.4.7條、第2.2條、第2.4條、第2.4條後新增兩條、第3.1條、第3.2.5條、第3.2.7條、第3.2.8條後新增兩條、第3.3.1條、第3.4.16條、第3.4.17條、第3.4.18條、第3.4.19條、第3.5.1條、第3.5.3條、第3.7條後新增一條、第4條、第5條、第5.4.3條、第5.5條、第5.6條、第5.8條、第5.10條後新增兩條、第6條、第6.2.7條、第6.2.8條、第6.3.4條後新增八條、第7條、第7.1條、第7.2條、第7.5條後新增一條、第8條、第8.3條、第9條、第9.1條、第9.2條、新增附件3項等相關內容作出修訂，刪除「監事」「監事會」相關描述，「監事會」由「審計委員會」代替。原條款中「股東大會」修訂為「股東會」。
17. 同意對本公司《證券投資管理辦法》第六條、第九條、第十六條、第十七條、第二十條相關內容作出修訂，刪除「監事」相關描述，將「監事會」調整為「審計委員會」。
18. 同意對本公司《債務融資工具信息披露管理事務管理制度》第1.1條、第1.3條、第2.4條、第2.7.4條、第2.7.17條、第2.8.1條、第2.8.3條、第3.4條、第3.6條、第3.7至3.19條相關內容作出修訂，刪除「監事」「監事會」相關描述。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (五) 審議並批准《關於本公司與南京感動科技有限公司(以下簡稱「**感動科技公司**」)及其全資子公司江蘇元創交通工程技術有限公司(以下簡稱「**元創公司**」)簽署滬寧高速南京站數字化轉型項目關聯交易協議的議案》。

同意本公司與感動科技公司及其全資子公司元創公司簽署滬寧高速南京站數字化轉型項目協議，委託元創公司、感動科技公司對南京站信息系統進行提升改造，協議期限自2025年11月10日至2025年12月31日，協議金額不超過人民幣1,210萬元，其中元創公司不超過人民幣1,000萬元，感動科技公司不超過人民幣210萬元；並授權執行董事於協議簽訂後予以公告。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

上述關聯交易／持續關連交易事項中，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、謝蒙萌女士迴避表決，其餘各董事均可投票。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述日常關聯交易／持續關連交易事項交易條款公平合理，屬一般商業條款，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

根據上海證券交易所《股票上市規則》第6.3.18條，本關聯交易由於關聯方是通過公開招標確定的實施單位，可免於按照關聯交易的方式審議披露。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「香港上市規則」)第14A.81條，本交易需與之前披露的同類交易作合併計算。持續關連交易的年度上限，按香港上市規則第14.07條所計算之收益比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。上述交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審核的規定。

(六) 審議並批准《關於提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

同意本公司召開2025年第一次臨時股東大會，並授權執行董事予以發佈通知及通函。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國 • 南京，2025年10月30日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江#、王穎健#、謝蒙蒙#、汪鋒、張新宇、楊少軍#、楊建國#、馬忠禮#、徐光華*、葛揚*、顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍*

非執行董事

* 獨立非執行董事