

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)

海外監管公告

第十一屆董事會第十八次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國・南京，2025年12月31日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江#、王穎健#、謝蒙萌#、汪鋒、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

江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

(一) 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年12月30日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

(二) 会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。

(三) 会议应到董事12人，会议出席董事12人。

(四) 会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司（以下简称“丹金公司”）增资的议案》。

同意本公司控股子公司丹金公司增加注册资本金，并修订公司章程。本次增资金额共计人民币 58,686.16 万元，其中，本公司向丹金公司提供现金增资金额人民币 12,817.5041 万元，剩余部分采用“施工承包+股权投资”的模式引入社会资本人民币 45,868.6559 万元。增资完成后，丹金公司注册资本由人民币 523,826.5840 万元增加至人民币 582,512.744 万元。同时，授权本公司执行董事处理后续相关事宜，包括但不限于签署增资协议，并授权本公司执行董事于协议签订后予以公告。

本议案已经本公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日