

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

有關建議制定本公司A股股票上市後適用的 《公司章程(草案)》及其附件之補充公告

茲提述浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2026年1月30日的公告(「該公告」)及日期為2026年2月5日的臨時股東大會及類別股東會通函(「該通函」)、通告(「該等通告」)及委託代理人表格(「該等委託代理人表格」)，內容有關(其中包括)建議制定本公司A股股票上市後適用的《公司章程(草案)》及其附件。除文義另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此對該通函附錄五所載《公司章程》修訂對比表作以下更新：

董事會擬撤回以下在該通函附錄五中的建議修訂(「已撤回建議修訂」)：

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂後條款 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------|
| 11 | 新增，各條款序號相應調整。 | <u>第十三條</u> 公司根據中國共產黨章程的規定，設立共產黨組織、開展黨的活動。公司為黨組織的活動提供必要條件。 |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂後條款 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158 | <p>第一百二十三條 為適應社會主義市場經濟發展的要求，建立中國特色現代國有企業制度，規範公司的組織和行為，保護出資人、公司和債權人的合法權益，根據《公司法》《中華人民共和國企業國有資產法》《中國共產黨章程》（以下簡稱《黨章》）以及有關法律法規規定，特制定本章。</p> | <p>第一百九十六條 為適應社會主義市場經濟發展的要求，建立中國特色現代國有企業制度，規範公司的組織和行為，保護出資人、公司和債權人的合法權益，根據《公司法》《中華人民共和國企業國有資產法》《中國共產黨章程》（以下簡稱“《黨章》”）以及有關法律法規規定，特制定本章。</p> |
| 159 | <p>第一百二十四條 公司章程系規範公司組織與行為的法律文件，對於出資人、公司、黨組織（紀律檢查組織）班子成員、董事以及高級管理人員均具有約束力。</p> | <p>第一百九十七條 公司<u>本</u>章程系規範公司組織與行為的法律文件，對於出資人、公司、黨組織（紀律檢查組織）班子成員、董事以及高級管理人員均具有約束力。</p> |
| 160 | <p>第一百二十六條 公司設立中國共產黨浙江滬杭甬高速公路股份有限公司委員會（簡稱黨委）和中國共產黨浙江滬杭甬高速公路股份有限公司紀律檢查委員會（簡稱紀委）。</p> | <p>第一百九十九條 公司設立中國共產黨浙江滬杭甬高速公路股份有限公司委員會（<u>以下</u>簡稱“黨委”）和中國共產黨浙江滬杭甬高速公路股份有限公司紀律檢查委員會（<u>以下</u>簡稱“紀委”）。</p> |

註： 因撤回上述建議修訂導致的條款重新編號及交叉引用條款序號調整不再單獨列示。

董事會認為該等已撤回建議修訂為內部管理調整，符合本公司及股東的整體利益。除已撤回建議修訂外，該通函附錄五所載的修訂經本公司臨時股東大會及類別股東會審議通過，自本公司發行A股股票在上交所上市之日起生效施行。

除上文所披露者外，該公告、該通函、該等通告及該等委託代理人表格均維持不變。本公告乃該公告、該通函、該等通告及該等委託代理人表格的補充資料並須一併閱覽，就此而言，該公告、該通函、該等通告及該等委託代理人表格的現有中英文版本將繼續有效。

代表董事會
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
袁迎捷
董事長

中國杭州，2026年2月11日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事為李偉先生；本公司其他非執行董事包括：趙西龍先生、范燁先生和黃建樟先生；及本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟琤女士和虞明遠先生。