

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)

**2025年年度股東會決議公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條披露規定作出。本公告所用詞彙與本公司日期為2026年5月29日的經修訂的2025年年度股東會通知所界定者具有相同涵義。

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。

**重要內容提示：**

- 會議是否有否決議案：無

## 一. 二零二五年度股東會會議召開和出席情況

(一) 年度股東會召開的時間：2026年6月15日

(二) 股東會召開的地點：南京市仙林大道6號公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1.	出席會議的股東和代理人人數	389
	其中：A股股東人數	388
	H股股東人數	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	3,678,480,614
	其中：A股股東持有股份總數	3,355,409,853
	H股股東持有股份總數	323,070,761
3.	出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	73.02
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	66.61
	H股股東持股佔股份總數的比例(%)	6.41

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議主持情況等。

本次股東會的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定，董事長汪鋒先生主持本次股東會。

(五) 公司董事、董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事11人，出席11人，獨立董事均出席此次會議；
2. 董事會秘書陳晉佳女士出席此次會議；高管楊登松先生、余滿先生、朱元軍先生因公務未列席此次會議，其餘高管均列席此次會議。

二. 二零二五年年度股東會議案審議情況

(一) 非累積投票議案—普通決議案

1. 議案名稱：批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事會工作報告。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,079,453	91.21	242,000	0.01	88,400	0.00
H股	319,012,761	8.67	3,854,000	0.10	204,000	0.01
普通股合計：	3,674,092,214	99.88	4,096,000	0.11	292,400	0.01

2. 議案名稱：批准本公司截至2025年12月31日止年度的財務報表及審計報告。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,077,953	91.21	245,300	0.01	86,600	0.00
H股	322,662,761	8.77	204,000	0.01	204,000	0.01
普通股合計：	3,677,740,714	99.98	449,300	0.01	290,600	0.01

3. 議案名稱：批准2025年度期末利潤分配預案：本公司擬向股東派發期末股息每股人民幣0.49元(含稅)。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,354,983,453	91.21	355,100	0.01	71,300	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,054,214	99.99	355,100	0.01	71,300	0.00

4. 議案名稱：批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2026年度財務報告審計師及內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣346萬元/年(其中財務審計費用人民幣250萬元、內控審計費用人民幣96萬元)。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,075,257	91.21	243,696	0.01	90,900	0.00
H股	320,265,319	8.71	2,805,442	0.08	0	0.00
普通股合計：	3,675,340,576	99.91	3,049,138	0.08	90,900	0.00

5. 議案名稱：批准本公司註冊發行規模不超過人民幣40億元(含40億元)的中期票據，在註冊有效期內一次或分期發行；授權董事會或董事會授權的其他人士全權辦理與本次擬註冊、發行中期票據相關的全部事宜；授權有效期限自股東會審議通過之日起至註冊有效期截止之日。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,072,953	91.21	248,600	0.01	88,300	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,143,714	99.99	248,600	0.01	88,300	0.00

6. 議案名稱：批准本公司註冊發行不超過人民幣40億元(含)的超短期融資券，在註冊登記有效期內一次或分期發行；授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽訂及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期為股東會批准之日起至註冊有效期屆滿之日止。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,070,653	91.21	257,900	0.01	81,300	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,141,414	99.99	257,900	0.01	81,300	0.00

7. 議案名稱：批准關於公司公開發行不超過人民幣80億元(含80億)的公司債券的議案。

7.01 議案名稱：批准發行規模。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,027,853	91.21	275,100	0.01	106,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,098,614	99.99	275,100	0.01	106,900	0.00

7.02 議案名稱：批准債券票面金額及發行價格。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,032,153	91.21	275,100	0.01	102,600	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,102,914	99.99	275,100	0.01	102,600	0.00

7.03 議案名稱：批准發行方式。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,029,853	91.21	275,100	0.01	104,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,100,614	99.99	275,100	0.01	104,900	0.00

7.04 議案名稱：批准債券期限及品種。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,027,853	91.21	275,100	0.01	106,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,098,614	99.99	275,100	0.01	106,900	0.00

7.05 議案名稱：批准債券利率。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,027,853	91.21	273,800	0.01	108,200	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,098,614	99.99	273,800	0.01	108,200	0.00

7.06 議案名稱：批准債券的還本付息方式。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,030,853	91.21	271,800	0.01	107,200	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,101,614	99.99	271,800	0.01	107,200	0.00

7.07 議案名稱：批准贖回或回售條款。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,030,653	91.21	271,000	0.01	108,200	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,101,414	99.99	271,000	0.01	108,200	0.00

7.08 議案名稱：批准募集資金用途。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,024,353	91.21	280,600	0.01	104,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,095,114	99.99	280,600	0.01	104,900	0.00

7.09 議案名稱：批准擔保條款。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,021,453	91.21	281,500	0.01	106,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,092,214	99.99	281,500	0.01	106,900	0.00

7.10 議案名稱：批准承銷方式。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,023,453	91.21	272,700	0.01	113,700	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,094,214	99.99	272,700	0.01	113,700	0.00

7.11 議案名稱：批准交易流通場所。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,027,653	91.21	271,800	0.01	110,400	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,098,414	99.99	271,800	0.01	110,400	0.00

7.12 議案名稱：批准償債保障措施。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,024,353	91.21	275,100	0.01	110,400	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,095,114	99.99	275,100	0.01	110,400	0.00

7.13 議案名稱：批准決議的有效期。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,026,953	91.21	271,800	0.01	111,100	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,097,714	99.99	271,800	0.01	111,100	0.00

7.14 議案名稱：批准關於本次發行公司債券的授權事項。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,027,653	91.21	271,800	0.01	110,400	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,098,414	99.99	271,800	0.01	110,400	0.00

8. 議案名稱：同意本公司向中國銀行間市場交易商協會申請統一註冊債務融資工具，在註冊有效期內一次或分期發行；提請股東會審議並授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期限自股東會審議通過之日起至註冊有效期截止之日止。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,024,753	91.21	274,700	0.01	110,400	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,678,095,514	99.99	274,700	0.01	110,400	0.00

9. 議案名稱：批准繼續為董事及高級管理人員購買年度責任險，投保費用不超過人民幣20萬元。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,354,935,457	91.20	366,596	0.01	107,800	0.00
H股	318,604,322	8.66	4,262,439	0.12	204,000	0.01
普通股合計：	3,673,539,779	99.87	4,629,035	0.13	311,800	0.01

10. 議案名稱：批准制定公司《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,355,023,657	91.21	261,796	0.01	124,400	0.00
H股	320,327,322	8.71	2,743,439	0.07	0	0.00
普通股合計：	3,675,350,979	99.91	3,005,235	0.08	124,400	0.00

11. 議案名稱：批准調整公司董事津貼標準。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,354,916,653	91.20	282,600	0.01	210,600	0.01
H股	322,988,817	8.78	0	0.00	81,944	0.00
普通股合計：	3,677,905,470	99.98	282,600	0.01	292,544	0.01

12. 關於向控股子公司提供借款的議案

12.01 議案名稱：批准向五峰山大橋公司提供借款，借款餘額不超過人民幣18億元，期限為3年。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	603,622,542	64.50	9,113,086	0.97	95,400	0.01
H股	99,994,850	10.68	223,075,911	23.84	0	0.00
普通股合計：	703,617,392	75.18	232,188,997	24.81	95,400	0.01

12.02 議案名稱：批准向廣靖錫澄公司提供借款，借款餘額不超過人民幣15億元，期限為3年。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,765,868,776	89.53	362,200	0.01	119,800	0.00
H股	318,032,316	10.29	5,038,445	0.16	0	0.00
普通股合計：	3,083,901,092	99.82	5,400,645	0.17	119,800	0.00

12.03 議案名稱：批准向宜長公司提供借款，借款餘額不超過人民幣5億元，期限為3年。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,757,139,490	89.24	9,083,886	0.29	127,400	0.00
H股	99,994,850	3.24	223,075,911	7.22	0	0.00
普通股合計：	2,857,134,340	92.48	232,159,797	7.51	127,400	0.00

12.04 議案名稱：批准向常宜公司提供借款，借款餘額不超過人民幣5億元，期限為3年。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,757,137,090	89.24	9,085,886	0.29	127,800	0.00
H股	99,994,850	3.24	223,075,911	7.22	0	0.00
普通股合計：	2,857,131,940	92.48	232,161,797	7.51	127,800	0.00

## (二) 非累積投票議案—特別決議案

13 議案名稱：批准關於增發公司A股或H股股份一般性授權的議案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,350,198,405	91.08	5,097,448	0.14	114,000	0.00
H股	29,527,487	0.80	293,455,271	7.98	88,003	0.00
普通股合計：	3,379,725,892	91.88	298,552,719	8.12	202,003	0.01

(三) 累積投票議案－普通決議案

14 關於補選非執行董事的議案：

議案 序號	議案名稱	得票數	得票數佔 出席會議 有效表決 權的比例 (%)	是否當選
14.01	批准任命周莉莉女士為本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與周女士簽訂委聘書，任期自2025年年度股東會審議通過之日起至2026年年度股東會召開之日止	3,657,591,044	99.43	是
14.02	批准任命劉剛先生為本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與劉先生簽訂委聘書，任期自2025年年度股東會審議通過之日起至2026年年度股東會召開之日止	3,648,829,839	99.19	是

#### (四) 涉及重大事項，5% 以下股東的表決情況

##### 1. 非累積投票議案

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
3	批准2025年度期末利潤分配預案：本公司擬向股東派發期末股息每股人民幣0.49元(含稅)	23,345,551	98.2062	355,100	1.4937	71,300	0.3001
4	批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度財務報告審計師及內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣346萬元/年(其中財務審計費用人民幣250萬元、內控審計費用人民幣96萬元)	23,437,355	98.5924	243,696	1.0251	90,900	0.3825
9	批准繼續為董事及高級管理人員購買年度責任險，投保費用不超過人民幣20萬元	23,297,555	98.0043	366,596	1.5421	107,800	0.4536
11	批准調整公司董事津貼標準	23,278,751	97.9252	282,600	1.1887	210,600	0.8861
12.01	批准向五峰山大橋公司提供借款，借款餘額不超過人民幣18億元，期限為3年	14,563,465	61.2632	9,113,086	38.3354	95,400	0.4014

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
12.02	批准向廣靖錫澄公司提供借款，借款餘額不超過人民幣15億元，期限為3年	23,289,951	97.9724	362,200	1.5236	119,800	0.5040
12.03	批准向宜長公司提供借款，借款餘額不超過人民幣5億元，期限為3年	14,560,665	61.2514	9,083,886	38.2126	127,400	0.5360
12.04	批准向常宜公司提供借款，借款餘額不超過人民幣5億元，期限為3年	14,558,265	61.2413	9,085,886	38.2210	127,800	0.5377

## 2. 累積投票議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔 出席會議 有效表決 權的比例 (%)	是否當選
14.01	批准任命周莉莉女士為本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與周女士簽訂委聘書，任期自2025年年度股東會審議通過之日起至2026年年度股東會召開之日止	21,763,216	91.5499	是

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔 出席會議 有效表決 權的比例 (%)	是否當選
14.02	批准任命劉剛先生為本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與劉先生簽訂委聘書，任期自2025年年度股東會審議通過之日起至2026年年度股東會召開之日止	21,801,011	91.7089	是

#### (五)關於議案表決的有關情況說明

所有在股東會審議的議案均以現場投票和網絡投票合計總數後以點票方式通過。除上下文披露外，上述所有議案並無股份持有人有權出席會議須放棄表決贊成決議案或只可於會上表決反對決議案。除上下文披露外，在本公司2026年5月22日通函及5月29日補充通函中無股份持有人表示打算表決反對有關決議案或放棄表決權。

本公司並沒有持有任何庫存股份(包括以本公司名義註冊的或存放於中央結算和結算系統)。

議案1至議案11均為普通非累積投票議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的1/2以上通過。

議案12.01為涉及關聯／關連交易的普通非累積投票議案，持有本公司2,889,526,825股股份的江蘇交通控股有限公司作為交易關聯人／關連人士，已根據有關上市規則規定迴避表決。此議案已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的1/2以上通過。

議案12.02至12.04為涉及關聯／關連交易的普通非累積投票議案，持有本公司589,557,477股股份的招商局公路網絡科技控股股份有限公司作為交易關聯人／關連人士，已根據有關上市規則規定迴避表決。上述議案已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的1/2以上通過。

議案13為特別非累積投票議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過。

議案14.01及14.02為普通累積投票決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的1/2以上通過。

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本次股東會有關決議案點票的監察員。

### 三. 律師見證情況

1. 2025年年度股東會見證律師事務所：北京大成(南京)律師事務所
2. 律師：祝彬、董萬權
3. 律師鑒證結論意見：

公司本次股東會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股東會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東會表決程序及表決結果合法、有效。

#### 四. 2025年度末期股息分配方案派發事宜

除以上年度股東會決議外，本公司關於2025年度末期股息分配方案派發作以下說明：

1. 關於本公司董事會提議派發截至2025年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.49元(含稅)予本公司所有股東之方案，在年度股東會通過，有關股息派發的方法，本公司董事會謹作以下公告：

根據《公司章程》規定，本公司H股股東的股息派發按人民幣計價，以港幣支付，其計算公式為：

$$\text{股息折算價} = \frac{\text{股息人民幣幣值}}{\text{股息宣佈前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價}}$$

就本次股息派發而言，本公司的股息宣佈日為2026年6月15日，於股息宣佈前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價為港幣100元兌人民幣86.97元，因此本公司H股每股應得末期股息為0.56港元。

2. 茲提述本公司日期為2026年4月29日的公告及2026年5月22日的通函。本公司H股2025年12月31日止年度末期股息之登記日期為2026年6月24日，本公司將於2026年6月19日至2026年6月24日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間，本公司H股股份轉讓將不獲登記。持有本公司H股股東，如欲有權收取2025年12月31日止年度末期股息，須於2026年6月18日(星期四)下午4:30時之前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為H股股東收款人代理(即收款代理人)，代表該股東接收有關本公司就H股所派發的股息，而收款代理人乃根據香港受託人條例登記之信託公司，本公司之H股股息之支票將由收款代理人簽發並預計於2026年7月13日(即本公司H股股息派發日)或之前，以平郵寄予本公司H股股東，郵遞風險概由收件人承擔。

3. 根據自2008年1月1日起執行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(企業所得稅法)，本公司在派發股息時有義務代扣代繳本公司H股非居民企業股東(含義見《企業所得稅法》，包括香港中央結算(代理人)有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體)的企業所得稅，稅率為10%。

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。有關主管稅務機關審核無誤後，應就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對國內個人投資者通過滬港通或深港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對國內證券投資基金通過滬港通或深港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利，按照上述規定計徵個人所得稅。對通過滬港通或深港通投資聯交所上市股票的國內企業投資者派發股息時，H股公司不代扣股息紅利企業所得稅款，由國內企業投資者自行申報繳納應納稅款。國內企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利，依法免徵企業所得稅。

本公司將根據相關法律法規代扣繳有關稅款。對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。H股股東應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

4. 有關境內A股股息的派發方法另行公告。

## 五. 有關企業管治合規的說明

繼本次股東會議案12.01的審議通過，周莉莉女士將擔任本公司第十一屆董事會非執行董事。據此，本公司董事會成員將不再屬單一性別，本公司已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.92條有關董事會成員性別多元化的規定。

承董事會命  
汪鋒  
董事長

中國 • 南京，2026年6月16日

於本公告日期，公司董事為：

汪鋒<sup>△</sup>、王穎健<sup>#</sup>、周莉莉<sup>#</sup>、張新宇<sup>^</sup>、楊少軍<sup>#</sup>、劉剛<sup>#</sup>、馬忠禮<sup>#</sup>、徐光華<sup>\*</sup>、葛揚<sup>\*</sup>、顧朝陽<sup>\*</sup>、譚世俊<sup>\*</sup>、孫立軍<sup>\*</sup>

<sup>△</sup> 執行董事

<sup>#</sup> 非執行董事

<sup>\*</sup> 獨立非執行董事

<sup>^</sup> 職工代表董事