

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)

第十一屆董事會第二十六次會議決議公告

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」)第十一屆董事會第二十六次會議(以下簡稱「會議」)於2026年10月27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、傳真的方式向董事會全體成員發出。
- (三)會議應到董事12人，會議出席董事12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2026年第三季度報告及摘要，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12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2026年第三季度工作報告。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (三)審議並批准《關於公司「十五五」發展規劃報告的議案》。

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。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(四) 審議並批准《關於調整公司利用自有閒置資金購買短期金融產品額度上限的議案》。

同意將本公司在所有金融機構購買的金融產品單日總餘額上限，由本公司第十一屆董事會第二十次會議審議批准的人民幣41億元，調整為人民幣70億元；在任一金融機構購買金融產品的年度發生額不超過人民幣25億元保持不變，有效期限保持不變。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(五) 審議並批准《關於本公司全資子公司江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下簡稱「雲杉清能公司」)註銷其控股子公司蘇交控風力發電(泗陽)有限公司(以下簡稱「泗陽公司」)的議案》。

同意本公司全資子公司雲杉清能公司終止項目合作，並依法註銷其控股子公司泗陽公司。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(六) 審議並批准《關於使用直融資金向江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司(以下簡稱「**蘇錫常南部高速公司**」)提供借款的議案》。

同意本公司使用超短融、中票、企業債、公司債、保險債權計劃、地方政府專項債等直接融資資金向蘇錫常南部高速公司提供餘額不超過人民幣60億元的借款，用於置換該全資子公司存量銀行貸款。因後續到期置換操作閉環安排，資金劃轉環節存在時點週轉資金人民幣120億元，該款項僅短期週轉、閉環結清，不新增全資子公司負債。借款期限以融資產品的實際期限為準，借款執行有效期自董事會批准日後收購蘇錫常南部高速公司事項完成交割之日起三年內有效，利息按本公司發行的直接融資產品的當期利率計算，有關融資產品還本付息等相關費用由蘇錫常南部高速公司支付；並授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

本決議自收購蘇錫常南部高速公司事項完成交割之日起生效。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(七) 審議並批准《關於本公司控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「**廣靖錫澄公司**」)受讓蘇州太倉港疏港高速公路有限公司(以下簡稱「**蘇州疏港公司**」)所持有的江蘇沿江高速公路有限公司(以下簡稱「**沿江公司**」)對應權益的議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司按照其在沿江高速主線的權益比例27.601%，以0元的交易作價，受讓蘇州疏港公司所持有的沿江公司對應股權，本次股權受讓完成後，廣靖錫澄公司對沿江公司的持股比例由25.148%變更為25.831%(對沿江高速主線的權益比例維持27.601%不變)；並授權公司執行董事辦理本次股權受讓相關的協議簽署、工商變更登記及交割等全部具體事宜。

本議案已經本公司董事會戰略委員會、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。

(八) 審議並批准《關於本公司全資子公司雲杉清能公司日常關聯交易重新審議的議案》。

同意本公司全資子公司雲杉清能公司及其子公司就平望、郭村、錦豐滬通、劉老莊、蘇高新材五項高速公路分佈式光伏項目，重新履行與江蘇交通控股有限公司下屬關聯方的日常關聯交易審議程序，該五項關聯交易協議運營期皆為20年，依據上海證券交易所股票上市規則，協議期限超過3年的日常關聯交易每3年需重新履行審議程序；本次審議同意維持原定電價優惠及租賃定價機制不變。

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。

上述議案(七)、(八)關聯交易／關連交易事項中，關聯／關連董事王穎健先生、周莉莉女士迴避表決，其餘董事均投了贊成票，並認為交易條款公平合理，符合公司及股東整體利益。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述關聯交易／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。

議案(七)、(八)的關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.6條規定，關聯交易金額累計未達公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%，免於披露。議案(七)項下進行的關連交易，符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第14A.76(1)(c)條規定的最低豁免門檻。

承董事會命
汪鋒
董事長

中國•南京，2026年10月28日

於本公告日期，本公司董事為：

汪鋒[△]、王穎健[#]、周莉莉[#]、張新宇[^]、楊少軍[#]、劉剛[#]、馬忠禮[#]、葛揚^{*}、徐光華^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

△ 執行董事

非執行董事

* 獨立非執行董事

^ 職工代表董事