

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2026-010

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十五次会议于2026年3月30日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2026年3月10日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到11人，实到11人。

（四）会议由董事长罗祖义主持，公司高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于2025年度利润分配及股息派发方案的议案》

2025年度，本公司及附属公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币1,513,154,962.20元，基本每股收益为人民币0.4654元。其中，母公司净利润为人民币1,543,503,956.49元。本年度末母公司报表未分配利润为8,057,555,048.96元。根据《公司法》、中国证监会及上海证券交易所相关规

则、《公司章程》等规定，本公司拟每股派发现金股息人民币 0.2970 元（含税）。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于 2025 年度利润分配及股息派发方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需本公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

本议案尚需本公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过了《关于公司对境内会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》**

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《公司对境内会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（五）审议通过了《关于董事会审计委员会对境内会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《董事会审计委员会对境内会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》**

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需本公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过了《关于境内外 2025 年度报告及其摘要等的议案》**

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2025 年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需本公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过了《关于 2025 年度内部控制审计报告的议案》**

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过了《关于 2025 年环境、社会与管治事宜的议案》**

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2025 年环境、社会与管治报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）审议通过了《关于 2026 年度财务预算的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过了《关于确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所 2025 年度审计费用的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过了《关于向境内外金融机构申请间接融资及开具保函的议案》**

同意本公司按照优化资本结构的要求，根据资金综合成本、难易程度等具体情况，向境内外金融机构申请不高于本公司及其附属公司在申请日最近一期审计后合并净资产（含少数股东权益）40%的间接融资（高速公路建设项目银团贷款除外），融资方式包括银行贷款、资管计划等（“申请融资”）。批准本公司向境内外金融机构申请开具保函。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十五）审议通过了《关于注册发行公司债券及相关事宜的议案》**

同意本公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关规定，在上海证券交易所可接受注册的最高额范围内，于本公司股东会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次注册公司债券金额不超过人民币 30 亿元，并在注册有效期内发行。

本议案尚需本公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十七）审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于会计估计变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十八）审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

#### **（十九）审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，董事游志明先生作为本公司总经理，董事姚建成先生作为本公司董事会秘书已回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二十）审议通过了《关于本公司董事、高管责任险的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

#### **（二十一）审议通过了《关于 2025 年度合规内控管理报告的议案》**

经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有

限公司 2025 年度合规内控管理报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十二）审议通过了《关于本公司 2026 年度审计工作计划的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议，经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的 2026 年度审计工作计划。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十三）审议通过了《关于蓉城二绕公司 2023 年至 2025 年业绩承诺实现情况的议案》**

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于蓉城二绕公司 2023 至 2025 年业绩承诺实现情况的公告》。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。董事李成勇先生为本次交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十四）审议通过了《关于对四川信托股权投资进行财务核销的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十五）审议通过了《关于公司 2026 年投资计划的议案》**

经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的本公司《2026 年度投资计划》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十六）审议通过了《关于公司〈合规内控管理手册（2025 版）〉的议案》**

经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的《合规内控管理手册（2025 版）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十七）审议通过了《关于筹备 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（一）（二）（六）（八）（十五）（十八）和（二十）项议案须提交公司股东会审议通过，有关本公司股东会的通知公司将另行刊发公告。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日