河南中原高速公路股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金1.49元（含税），本次派发红利总额为334,858,402.97元，剩余未分配利润结转下一年度。2023年度公司不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中原高速	600020

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨亚子	李全召
办公地址	郑州市郑东新区农业东路100号	郑州市郑东新区农业东路100号
电话	0371-67717696	0371-67717695
电子信箱	zygs600020@163.com	zygs600020@163.com

2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为公路运输业，自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。

2023年3月，交通运输部等五部门联合印发的《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，提出了未来五年加快建设交通强国的行动目标和行动任务，是指导加快建设交通强国的重要文件。2023年12月20日，2024年全国交通运输工作会议强调，落实"十四五"系列规划任务，紧紧围绕"人享其行、物畅其流"的美好愿景，坚定不移实现"三个转变"，以"四个一流"服务保障现代化产业体系建设，推动交通运输高质量发展不断取得新突破。高速公路作为五年行动计划中"十大行动"中的重要组成部分，发展前景良好。

根据2020年9月河南省政府印发的《河南省高速公路网规划（2021—2035年）》，将新增路线3,750公里、总里程达到13,800公里。2023年初，河南省交通运输工作会议提出持续推进高速公路"13445工程"，加快推进项目前期工作，全力推动47个、总里程2,848公里高速公路项目建设。至2023年底，全省高速公路通车总里程达到8,321公里，继续保持全国第一方阵。2024年1月3日，河南省2024年交通运输工作会议召开，锚定"两个确保"，服务实施"十大战略"，交通运输经济持续好转，全力推动交通运输转型高质量发展势在必行，河南省高速行业迎来了新的发展机遇。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于交通运输业、房地产业、建造服务收入。公司坚持以经济效益为中心，在主业稳健的基础上，大力发展多元化项目，目前已形成了以高速公路经营为主，银行、信托、保险、股权债权投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。

1、高速公路运营业务

截至报告期末，公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑栾高速郑州至尧山段（原郑尧高速）、郑民高速、商登高速、德上高速永城段（原济祁高速）。运营总里程约808公里，其中高速公路四车道里程约567公里，六车道约16公里，八车道约209公里，匝道16公里。

2、多元化业务

公司全资子公司秉原投资主要从事项目投资、投资管理、投资咨询。高速房地产公司、英地置业、君宸置业3家全资子公司，主要从事房地产开发销售。此外，公司还参股交投新能源公司、中原信托、中原农险、资产管理公司、河南交科院及中原银行。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年 调整后	2022年 调整前	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	50,060,670,731.46	49,729,880,466.64	49,709,713,241.01	0.67	46,817,424,617.97
归属于上市公司股东的净资产	14,763,661,507.10	12,599,109,907.49	12,592,530,993.93	17.18	12,351,112,554.65
营业收入	5,702,818,919.69	7,410,507,950.58	7,410,507,950.58	-23.04	5,606,615,816.59
归属于上市公司股东的净利润	828,427,390.67	140,174,118.39	140,489,913.50	491.00	743,468,498.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	789,282,817.37	106,880,247.11	107,196,042.22	638.47	707,655,776.25
经营活动产生的现金流量净额	2,531,580,731.82	1,982,582,772.56	1,982,582,772.56	27.69	2,837,521,852.10
加权平均净资产收益率（%）	6.68	0.40	0.40	增加6.28个百分点	6.17
基本每股收益（元／股）	0.3176	0.0185	0.0186	1,616.76	0.2850
稀释每股收益（元／股）	0.3176	0.0185	0.0186	1,616.76	0.2850

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,203,727,869.81	1,253,394,420.27	1,395,547,415.73	1,850,149,213.88
归属于上市公司股东的净利润	385,930,863.71	235,665,617.23	290,530,071.99	-83,699,162.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	371,568,215.52	227,113,180.30	282,789,773.48	-92,188,351.93
经营活动产生的现金流量净额	586,144,437.89	686,465,799.21	819,647,985.78	439,322,508.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

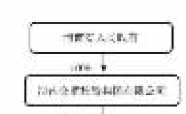
截至报告期末普通股股东总数（户）	59,678
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	59,417
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
河南交通投资集团有限公司	0	1,013,313,285	45.09	0	无		国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	346,704,888	15.43	0	无		国有法人
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	119,080,507	119,080,507	5.30	0	无		其他
长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	29,103,152	71,939,790	3.20	0	无		其他
香港中央结算有限公司	26,339,836	36,452,605	1.62	0	无		其他
刘文华	-3,500,000	12,058,238	0.54	0	无		其他
深圳垒45.09富私募证券投资基金管理有限公司－垒富基金垒富2号私募证券投资基金	8,228,496	8,228,496	0.37	0	无		其他
邢荣贤	0	6,430,000	0.29	0	无		境内自然人
黄晖	-490,300	5,069,200	0.23	0	无		境内自然人
张贤琦	-278,370	3,535,741	0.16	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交通投资集团为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）	18豫高01	143495	2023-03-20	0	3.85
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）	18豫高02	143560	2023-04-13	0	3.85
河南中原高速公路股份有限公司2021年度第一期中期票据（乡村振兴）	21中原高速MTN001（乡村振兴）	102100760	2024-04-21	5	3.79
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中原高速MTN001	102280766	无（首次行权日2025-4-14）	10	3.38
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第二期中期票据	22中原高速MTN002	102281639	无（首次行权日2025-7-26）	12	3.09
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第四期超短期融资券	22中原高速SCP004	012283977	2023-02-15	0	2.17
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第一期中期票据	23中原高速MTN001	102380416	无（首次行权日2026-3-8）	10	3.79
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第二期中期票据	23中原高速MTN002	102380888	无（首次行权日2026-4-14）	5	3.60
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23中原高速SCP001	012384445	2024-01-05	10	2.67

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）	2023年3月20日已正常兑付剩余本金及利息
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）	2023年4月13日已正常兑付剩余本金及利息
河南中原高速公路股份有限公司2021年度第一期中期票据（乡村振兴）	2023年4月21日已正常兑付2022-2023年度利息
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第一期中期票据	2023年4月14日已正常兑付2022-2023年度利息
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第二期中期票据	2023年7月26日已正常兑付2022-2023年度利息
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第四期超短期融资券	2023年2月15日已正常兑付全额本金及利息

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	70.51	74.60	-4.09
扣除非经常性损益后净利润	789,282,817.37	106,880,247.11	638.47
EBITDA全部债务比	0.0942	0.0669	40.78
利息保障倍数	1.8511	1.0917	69.56

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润8.28亿元，较上年上升491.00%，主要系公司所辖高速公路客车流量恢复性增长所致。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024—023

河南中原高速公路股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.49元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2023年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

一、2023年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023年实现归属于母公司股东的净利润为828,427,274.57元，其中：母公司净利润952,873,274.57元，按《公司章程》的规定，计提10%法定盈余公积金95,287,327.46元。2023年末母公司可供股东分配的利润为4,275,353,335.97元。

公司拟以2023年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金1.49元（含税），本次派发红利总额为334,858,402.97元，剩余未分配利润计493,568,987.70 元结转下一年度。2023年度公司不进行资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月10日，公司第七届董事会第二十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段当前经营状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024—026

河南中原高速公路股份有限公司关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，选举李纪治先生为公司第七届董事会独立董事。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则有关规定，公司董事会审计委员会的召集人应当由独立董事中会计专业人士担任。李纪治先生符合上述有关会计专业人事的条件。

公司第七届董事会审计委员会组成人员调整为：李纪治（主任委员）、宋公利、康卓、马书龙，任期至第七届董事会任期届满。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员调整为：马书龙（主任委员）、陈伟、孟杰、冯可、宋公利、康卓、李纪治，任期至第七届董事会任期届满。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024—028

河南中原高速公路股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月23日(星期二)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于2024年4月23日(星期二)前访问网址https://eseb.cn/1dwNXGjQo4o或通过公司邮箱zygs600020@163.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月11日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月23日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月23日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长刘静女士、独立董事马书龙先生、总会计师彭武华先生、董事会秘书杨亚子女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月23日（星期二）下午 15:00-16:00，通过网址https://eseb.cn/1dwNXGjQo4o进入参与互动交流，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月23日（星期二）前访问网址https://eseb.cn/1dwNXGjQo4o或通过公司邮箱zygs600020@163.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李全召、王妍妍

电话：0371-67717696、0371-67717695

邮箱：zygs600020@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024—021

河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十六次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2024年3月29日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于2024年4月10日上午在公司会议室以现场加视频的方式召开。

（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。董事陈伟、孟杰通过视频方式出席会议。

（五）本次会议由董事长刘静主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》，同意将四位独立董事分别提交的述职报告报公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。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。

（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司股东的净利润为828,427,390.67元，其中：母公司净利润952,873,274.57元，按《公司章程》的规定，计提10%法定盈余公积金95,287,327.46元。2023年末母公司可供股东分配的利润为4,275,353,335.97元。公司拟以2023年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金1.49元（含税），本次派发红利总额为334,858,402.97元，剩余未分配利润计493,568,987.70元结转下一年度。2023年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

根据证监会及《公司章程》有关规定，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请以公开招标方式选聘的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2024年审计费用195万元，其中：年度财务会计报表审计费用136万元，内控审计费用59万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议、董事会审计委员会事前认可。

本议案为关联事项，关联董事陈伟先生回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

董事王铁军、冯可为本项议案的薪酬发放对象，在审议本项议案时已回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

同意于2024年5月9日上午11:00在郑州经济技术开发区经南八路6号召开公司2023年年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《2023年度独立董事述职报告》（四位）、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司2023年年度报告》及其摘要、《2023年度社会责任报告》、《关于2023年度利润分配预案的公告》、《关于续聘2024年度审计机构的公告》、《2023年度内部控制审计报告》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《2024年预计日常关联交易公告》、《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的公告》、《关于召开2023年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024—022

河南中原高速公路股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十五次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2024年3月29日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于2024年4月10日上午在公司会议室以现场加视频的方式召开。

（四）会议应出席监事4人，实际出席4人。监事王洛生、段瑜通过视频方式出席会议。

（五）本次会议由半数以上监事推荐监事高建英主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

经审查，监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会和证券交易所的规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年度的主要经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》。

本议案为关联事项，关联监事王洛生先生回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2024年4月11日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024—024

河南中原高速公路股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦1001。

中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

是否从事过证券服务业务：是。

分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所。

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构。

分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所成立于2014年3月27日，负责人为苏子轩，已取得河南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110001624101）。

分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号。

2.人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至2022年末，中勤万信共有合伙人70人、注册会计师总人数351人，从事过证券服务业务的注册会计师数量186人。

3.业务规模

中勤万信2023年度收入总额为46,490.00万元，审计业务收入38,551.30万元，证券业务收入11,416.62万元。上市公司2023年报审计家数32家，客户所属行业主要为制造业，无本公司同行业上市公司审计客户。

4.投资者保护能力

职业风险基金计提：（2023年12月31日）5,113.39万元

职业风险基金使用：0

职业保险累计赔偿限额：8,000万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

近三年未因执业行为发生相关民事诉讼情况。

5. 独立性和诚信记录

中勤万信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2020年度中勤万信无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。

2021年度中勤万信收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

2022年度中勤万信收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

2023年度中勤万信收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

签字项目合伙人：张宏敏，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

质量控制复核人：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务20年，为河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：陈铮，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，至今为河南安彩高科股份有限公司、智度投资股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

签字项目合伙人张宏敏、签字注册会计师陈铮最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2024年审计费用195万元，其中：年度财务会计报表审计费用136万元，内控审计费用59万元。

2023年审计费用190万元，其中：年度财务会计报表审计费用138万元，内控审计费用52万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证监会和上海证券交易所规定的相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，不会损害公司和全体股东的利益，建议聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会讨论。

（二）董事会审议情况

2024年4月10日，公司第七届董事会第二十六次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请以公开招标方式选聘的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024—025

河南中原高速公路股份有限公司2024年预计日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。2024年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2024年度关联交易均为公司正常经营事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月10日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》，关联董事陈伟先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

公司董事会审计委员会认为公司预计的2024年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；预计2024年日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益，委员会同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事应回避表决。

公司2024年第三次独立董事专门会议审议了《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》，认为公司预计的2024年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合2023年日常关联交易和实际情况，对2024年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。认可公司预计的2024年日常关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	42,000.00	21,017.96	部分工程未实施，相关项目列入2024年预算。
机电施工及其他		5,500.00	3,752.55	不适用
租赁		5,000.00	3,519.03	不适用
销售产品商品		500.00	254.86	不适用
培训		500.00	2.40	不适用
开发成本		9,000.00	0.00	预计事项未发生
合计		62,500.00	28,546.80	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	35,164.13	76.29	3,839.70	21,017.96	16.38	上年部分工程未实施，相关项目列入2024年预算。
机电施工及其他		2,843.32	51.01	1,775.51	3,752.55	39.17	不适用
租赁		5,000.00	15.97	875.95	3,519.03	71.97	不适用
销售产品商品		500.00	2.99	90.83	254.86	44.91	不适用
培训		20.00	3.10	0.00	2.40	0.51	不适用
开发成本		1,150.00	2.84	76.40	0.00		相关项目上年未实施，列入2024年预算
合计		44,677.45		6,658.39	28,546.80		

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

河南交通投资集团有限公司（以下简称"河南交通投资集团"）成立于2009年7月29日，2022年3月，河南省人民政府以持有的河南省交通运输发展集团有限公司股权评估作价出资注入河南交通投资集团，整合后名称仍为"河南交通投资集团有限公司"。整合后，公司的股权结构和比例未发生变化，对公司的正常经营活动不产生影响，公司控股股东仍为河南交通投资集团。

目前，河南交通投资集团注册资本为伍佰亿圆整，法定代表人为付磊，注册地址为郑州市郑东新区金水东路26号，主要经营范围：许可项目：公路管理与养护；公路工程监理；路基路面养护作业；道路货物运输（网络货运）；通用航空服务；公共航空运输；省际客船、危险品船运输；水运工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程质量检测。一般项目：道路货物运输站经营；供应链管理服务；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）。

河南交通投资集团最近一年财务数据如下（未经审计）：

单位：亿元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023年12月31日	7,090.4	4,769.06	2,321.34	1,150.16	46.01	67.26

（二）与本公司的关系

河南交通投资集团持有公司45.09%股份，为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系的情形。

（三）履约能力分析

河南交通投资集团目前经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的公司2024年度日常关联交易，其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营事项，符合公司实际情况和经营需要，有利于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。预计的日常关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-027

河南中原高速公路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月9日 11点00分

召开地点：郑州经济技术开发区经南八路6号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月9日

至2024年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2024年度财务预算方案的议案	√
8	关于续聘2024年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过，会议相关公告公司已于2024年4月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600020	中原高速	2024/4/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

（四）出席会议登记时间：2024年5月7日、5月8日上午8:30-11:30，下午15:00-17:00。

（五）登记地点：公司董事会秘书处

六、其他事项

联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人：李全召、王妍妍

联系电话：(0371)67717695

联系传真：(0371)87166867

邮政编码：450016

股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024年4月11日

附件1：

授权委托书

河南中原高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案			
7	关于公司2024年度财务预算方案的议案			
8	关于续聘2024年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。