

(上接B320版)

报告期内取得和处置子公司的情况		
√适用 □不适用		
公司名称	取得和处置子公司的方式	取得和处置子公司的影响
四川成渝高速公路股份有限公司	新设成立	新增经营范围

- 其他说明
- 适用 √不适用
 - (八)公司控制的结构化主体情况
 - 适用 √不适用
 - 五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
 - (一)行业格局和趋势
 - √适用 □不适用
 - 1.行业竞争格局

1988年,中国大陆第一条高速公路——沪嘉高速公路建成通车,中国的高速公路建设从此步入快速发展的轨道。经过30余年的发展,我国高速公路行业已经取得了举世瞩目的成绩,高速公路行业竞争格局也在发生变化。一方面,伴随高速公路行业的快速发展,我国高速公路企业也在此历史性机遇中迅速成长,公司数量不断增加,公司规模不断扩大。目前来看,由于高速公路经营仍具有一定的垄断性,高速公路企业之间的竞争主要表现为企业获取项目能力的竞争,其中,一比起步早、资质优、管理顺的高速公路公司已脱颖而出,并从中涌现出一批优秀的上市公司。另一方面,随着公路行业发展环境的变化,以前靠投资与需求相结合就能实现快速增长的模式已不可持续,在绿色发展、生态发展成为行业当前主要发展方向的背景下,高速公路行业发展需要面临的诸如环境保护、土地综合利用、资源有效供给等硬性约束明显增强,加之受企业筹集建设资金难度的加大、各种交通影响、行业工具和运输方式的日新月异、高速公路建设及维护成本的高速增长等因素影响,行业发展面临诸多竞争和挑战。

2.行业发展趋势

本集团行业发展趋势可参阅本年度报告“第四节 董事长报告书”之“前景及策略”部分。本集团主要行业优势以及行业地位的相关信息请参阅本节“二、报告期内公司所处行业情况”“四、报告期内核心竞争力分析”部分。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

2025年,作为“十四五”的收官之年,公司坚持以“聚焦主业、投资引领”的新发展思路为指引,抢抓发展机遇,厚植核心优势,持续提升公司核心竞争力与可持续发展能力,为实现高质量发展奠定坚实基础。

2026年,是“十五五”规划的起步之年,公司将聚焦主责主业,强化战略引领与价值创造,持续深化改革、做优经营、做强资产,进一步提升公司整体化能力、发展能级,确保“十五五”开局稳步前行。

(三)经营计划

√适用 □不适用

详细请参阅本章节“三、经营情况讨论与分析(三)业务发展计划”。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

企业面临的风险,是指未来的不确定性对企业实现经营目标的影响。本集团主要从事收费公路等基础设施的投资、建设和经营管理,近几年来,随着集团业务的快速发展和规模上升,所面临的风险亦随之增大,主要包括政策、市场、财务及管理等方面的风险。公司高度重视上述风险,主动对经营过程中的风险事项进行识别、评估及应对,建立完善系统的风险管理机制。

1.政策风险

(1)风险状况/分析:

收费政策调整

本公司的盈利主要来源于收费公路经营及投资。根据《公路法》《收费公路管理条例》及《四川省高速公路条例》的有关规定,高速公路公司本身没有收费标准的自主定价权,其所需高速公路收费标准的确定与调整须经省交通主管部门会同同级物价主管部门核定批准。如若经营环境、物价水平及经营成本等因素发生较大变化,高速公路公司可以提出收费标准调整申请,但不能保证申请能及时获得批准。此外,如果政府出台新的高速公路收费政策,高速公路公司须按规定执行,一定程度上将影响其经营效益的稳定。

经营期限的限制

根据《收费公路管理条例》的规定,收费公路的经营期限,由省、自治区、直辖市人民政府按照有关标准审查批准。国家确定的中西部省、自治区、直辖市的经营性公路收费期限,最长不得超过30年。

集团辖下现有路产诸如成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、遂西高速、遂广高速、二绕西高速的收费经营期分别截至 2027 年、2029年、2029 年、2042年、2046 年、2046 年。2046 年为止,天虹高速目前暂未开始收费。因此,倘若集团现有高速公路收费期限届满而公司又无其他新建或收购的经营性高速公路项目及及时补充,将对公司可持续发展能力产生不利影响。

收费方式的调整

自2020年1月1日起,全国高速公路省界收费站全部取消,不停车快捷收费系统正式启用,高速公路收费模式的重大调整对公司收费公路管理水平带来了新的挑战。首先,新的收费系统启用之初,在实际运转过程中存在部分技术性和操作性问题,考验公司的设备设施性能以及管理人员技术水平;其次,由于电子收费方式在很大程度上取代人工收费,公司将面临大量收费人员转岗安置的问题。

(2)管理/应对措施:

对于政策风险,一方面公司主动作为,加强与政府主管部门的沟通汇报,争取获得政策支持和社会理解;另一方面,更要强化自身实力,提高抗风险能力。为此,公司以“资源整合、资产运营、科技赋能”为抓手,夯实高速公路核心主业支撑地位,促进公司资产规模和经营的持续增长。本着合规、审慎的原则,充分运用自身产业和技术等资源优势,积极研究和尝试与收费公路行业和公司核心业务能力相关的生产与业务。

2.市场风险

(1)风险状况/分析:

宏观经济波动的风险

公路运输量和周转量与国内GDP高度相关,就高速公路而言,宏观经济波动将导致经济活动对运力要求的变化,即公路交通流量、收费总量的变化,从而直接影响高速公路公司的经营业绩。虽然中国经济平稳发展的长期趋势不会改变,但目前经济环境的波动亦不容忽视。当前国际国内经济环境中不断出现的新情况、新问题亦将对中国经济构成隐忧和挑战,这些因素将给集团建设收费公路项目的运营带来不确定性。

路网变化风险

为加快四川省西部综合交通枢纽的建设及构建完善的城市交通,政府及交通主管部门将适时修改和完善区域公路路网的规划和设计,通过新建高速公路和城市快速通道等措施打造日益完善和便捷的道路路网。

根据《四川省高速公路网规划(2022-2035年)》,全省高速公路总规模将达2万公里(含扩容复线6000公里),其中,国家高速公路8,500公里,省级高速公路1.15万公里,另规划设置远期展望线1,700公里。规划实施后,到2035年,将形成“主轴高速成直连,两翼顺畅通达、三带密切联系、三州便捷互通”的省域高速公路网,高速公路规划密度将提升至4.11公里/百平方公里,更好支撑经济社会全面发展,全面适应人民日益增长的美好生活需要。“十五五”时期,四川省将持续构建现代化基础设施体系,打造国家综合立体交通网络,促进通道网、物流网、数据网融合发展,加快建设交通强国。同时,竞争性或协同性网络变化以及短期流量和长期网络效应产生的建设刺激,都对集团辖下高速公路带来不同程度的正面或负面影响。

(2)管理/应对措施:

针对市场风险,公司将持续跟踪分析宏观经济环境、国家政策以及公路产所在地 的区域经济对公司业务经营的影响并制定相应的应对策略,力所能及地降低宏观经济波动对公司经营活动的影响。同时,公司将与政府 and 同行企业加强沟通,及时了解路网规划、项目建设进度和后续调整方案等信息,提前做好风险评估和分析,准确把握交通流量变化趋势,同时以提升路网服务质量、加大稽查力度等方式积极引流,以保障公司运营及发展战略决策的准确性。

3.财务风险

(1)风险状况/分析:

潜在的税务风险

公司面临的潜在税务风险主要包括两方面:一方面是公司的纳税行为不符合税收法律法规的规定,应纳税而未纳税、少纳税,从而面临补税、罚款、加收滞纳金、行政处罚以及声誉损害等风险;另一方面是公司的经营行为适用税法不准确,没有用足有关优惠政策,多缴纳了税款,承担了不必要的税务负担。

融资风险

随着公司投资项目的增加,投资规模保持较快增长,公司对外融资需求逐步变大。当前货币政策下,境内商业银行贷款成本相对较高,且受限于银行对贷款规模和投资方向的控制。为满足未来发展需要,充分利用自身作为A+H股上市公司的优势,公司持续探索构建一个多层次、多渠道的融资模式,从而以实收资金成本和融资结构的尽量优化。同时,尝试新的融资方式和融资渠道不可避免会涉及大量之前所不熟悉的监管政策和法律法规,倘若了解和掌握不够,公司可能承受相关风险。

(2)管理/应对措施:

针对潜在的税务风险,公司对此采取了较为有效的税务风险防范措施,一是加强税法规范、政策的学习,主动取得税务征收、稽查机关的业务指导;二是聘请税务代理和咨询服务机构为公司的税务工作提供咨询意见;三是针对存在的税务风险点设计控制措施,并加强对税收业务岗位工作的流程检查和控制。针对融资风险,公司采取了以下风险控制措施:一是加强对相关人员的培训,引导其不断学习成长;二是与境内外金融机构建立战略合作伙伴关系,通过长期稳定合作确保互惠共赢;三是必要时引进中介机构为公司的融资决策和融资方案的实施提供专业意见。

4.管理风险

(1)风险状况/分析:

日常运营风险及自然灾害风险

高速公路建成通车后,需要定期对道路项目进行日常养护,以保证良好的通行环境。如果需要维修的范围较大,维修时间较长,则会影响车流量;在经营过程中,如遇洪涝、塌方、地震等不可预见的自然灾害,高速公路有可能会造成严重损坏并导致一定时期内无法正常使用;如遇恶劣、严重冰雪天气,高速公路将会局部甚至全部短时间关闭;一旦发生重大交通事故,可能造成堵车、通行能力减弱和路桥损坏。这些情况 的出现将直接导致通行收入减少、维修成本增加,影响高速公路公司的经营。

高速公路项目投资风险

高速公路行业的特点是投资大、回收期长,属于典型的资本密集型行业,因此项目投资策略和决策是决定公司资产质量和收益水平的关键因素。集团定期对投资策略进行检讨和调整,并利用可行性研究报告、交通量预测及估值报告等外部专业报告,以尽量提升各项评价质量,但是由于外部环境复杂多变,若项目主要假设条件或基础数据发生变化等,都可能导致项目投资实际效果不能达到预期。

(2)管理/应对措施:

针对以上管理风险,公司已经并将继续从以下各个方面采取措施进行防范和应对:加强对道路的预防性养护和维修工作,并合理安排工程实施方案;有效发挥交通执法、高速交警、公司路产养护的综合管理手段,加强特殊天气下的上路巡查制度,力保路况良好和通行安全;顺势、大力开展对优质项目的收集、研究、论证及储备工作;适时调整项目投资策略,为集团创造更多的可持续发展增长点;同时,在集团内部持续推进内部控制制度,提高集团运营的规范化、精细化水平,强化企业的执行效率和创新能力,提升企业的综合管理能力。

(五)其他

□适用 √不适用

六、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

(中国交通运输部网)

(中国交通运输部网)

(中国交通运输部网)

(四川省交通运输厅网)

(数据来源:国家统计局)

(数据来源:四川省统计局)

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-014

债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01

债券代码:102485587 债券简称:24成渝高迈MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司关于蓉城二绕公司2023至2025年业绩承诺实现情况的公告

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法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2026年3月30日召开第八届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于蓉城二绕公司2023至2025年业绩承诺实现情况的议案》。

一、交易概述

2023年2月17日,本公司与四川蜀道高速公路集团有限公司(“蜀道高速”、四川路桥建设集团股份有限公司(“路桥集团”)、蜀道投资集团有限责任公司(“蜀道集团”)共同签订《股权转让合同》,约定本公司以现金收购四川蓉城第二绕城高速公路开发有限公司(“蓉城二绕公司”或“标的企业”)股权(“本次交易”),其中本公司从蜀道高速收购标的企业81%股权,从路桥集团收购标的企业19%股权,100%股权转让价款合计590,300.00万元(含税)。具体内容详见公司于2023年2月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川成渝高速公路股份有限公司关于收购蓉城二绕公司100%股权暨关联交易公告》(公告编号:2023-005)。蜀道高速、路桥集团及本公司均为蜀道集团控制的公司,按照上交所上市规则,联交所上市规则等相关规定,蜀道高速、路桥集团为本公司的关联人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2023年3月30日,本公司股东大会审议通过本次交易,2023年4月,本次交易完成交割,蓉城二绕公司成为本公司全资子公司。

二、业绩承诺

根据《股权转让合同》约定,蜀道高速与蜀道集团为本次交易提供业绩补偿承诺,承诺期为2023年1月1日至2029年12月31日,具体情况如下:

(一)业绩承诺内容

标的企业于2023年至2025年经审计净利润累计不低于23,117.78万元,2023年至2026年经审计净利润累计不低于47,694.75万元,2023年至2027年经审计净利润累计不低于76,808.08万元,2023年至2028年经审计净利润累计不低于111,950.51万元,2023年至2029年经审计净利润累计不低于154,156.39万元。

(二)业绩补偿约定

若标的企业在业绩承诺期内实现净利润低于上述承诺,则由蜀道高速与蜀道集团以现金方式对未实现差额部分进行补偿,计算方式为:

1. 2023年至2025年一次性计算补偿金额并支付

2023年至2025年补偿金额=标的企业2023年度至2025年度累计净利润的评估预测值-标的企业2023年度至2025年度累计净利润的实际值,其中

蜀道高速应支付补偿金额=2023年至2025年补偿金额×81%

蜀道集团应支付补偿金额=2023年至2025年补偿金额×19%

蜀道高速、蜀道集团应在标的企业2025年度审计报告出具之日起30个工作日内将业绩补偿款支付给本公司。

2. 2026年至2029年每年计算补偿金额并支付

当年补偿金额=标的企业自2023年至当年累计净利润的评估预测值-标的企业自2023年至当年累计净利润的实际值,自-自2023年起累计已支付的补偿金额。如根据上述公式计算的当年补偿金额小于或等于0时,则取取正值,其中

蜀道高速应支付补偿金额=当年补偿金额×81%

蜀道集团应支付补偿金额=当年补偿金额×19%

蜀道高速、蜀道集团应在标的企业当年度审计报告出具之日起30个工作日内将业绩补偿款支付给本公司。

3. 若蜀道高速或蜀道集团未能按期足额支付补偿款,则从支付期限届满之日起,以未付补偿款金额为基数计息。利息计算公式为:利息=未付补偿款金额×(LPR/365)×(补偿金额未支付之日-标的企业当年度审计报告出具之日)后30个工作日)其中:LPR为每年1月1日执行的中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率(1年期)。

三、业绩承诺实现情况

标的企业的2023年度及2025年度财务信息经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于四川成渝高速公路股份有限公司四川蓉城第二绕城高速公路开发有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》,标的企业于2023年至2025年累计实现净利润23,731.95万元,高于承诺金额,已完成2023至2025年业绩承诺。

四、独立董事专门会议审议情况

本公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于蓉城二绕公司2023至2025年业绩承诺实现情况的议案》。本公司独立董事认为,结合标的企业2023至2024年、2025年度审计情况以及《关于四川成渝高速公路股份有限公司四川蓉城第二绕城高速公路开发有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》,蓉城二绕公司已完2023至2025年业绩承诺,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

(一)关于四川成渝高速公路股份有限公司四川蓉城第二绕城高速公路开发有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告

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

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成渝高迈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

(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。本年度未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大会审议。

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《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。

(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大会审议。

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。

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》。

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,于本公司股东大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大会审议。

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,直接提交公司股东大会审议。

(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,董事姚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,直接提交公司股东大会审议。

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年年度股东大会的议案》

上述第一(二)(六)(八)(十五)(十八)和(二十)项议案须提交公司股东大会审议通过,有关本公司股东大会的通知公司将另行发布公告。

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

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-011

债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01

债券代码:102485587 债券简称:24成渝高迈MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司关于二〇二五年度利润分配及股息派发方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例,每股派发现金红利0.2970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实施公告中明确。