（上接B053版）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供服务 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 山东高速集团有限公司 | 18,000.00 | 11,427.90 | 齐鲁高速及附属公司向山东高速集团及其下属公司提供若干服务，主要包括：劳务分包、咨询服务、租赁服务、仓储物流服务、安装服务、贸易服务、代建服务、货物进出口服务、工程管理服务、园林绿化服务等法律允许、乙方及其相关下属单位登记的经营范围中其能够开展的所有服务。 | 根据《2024至2026年度服务提供框架协议》补充协议，提供服务预计金额由12,000调整至18,000，但部分工程项目，未按原计划在2025年度实施。 |
| 综合采购 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 山东高速集团有限公司 | 12,000.00 | 5,680.60 | 从山东高速集团及其附属公司采购的货物包括但不限于：钢筋；钢绞线；水泥；土工材料；沥青；混凝土等建筑材料；建设施工设备及其配件等法律允许、山东高速集团及其下属公司登记的经营范围中其能够开展的所有项目。 | 根据《2024至2026年度综合采购框架协议》补充协议，综合采购预计金额由5,500调整至12,000，但建筑材料市场和价格持续下行，混合所需的原材料采购数量和价格下降。 |
| 综合销售 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 山东高速集团有限公司 | 50,000.00 | 17,894.20 | 向山东高速集团及其附属公司销售的货物包括但不限于：沥青；沥青混合料；水泥；混凝土等建筑材料；建设施工设备及配件；植物等法律允许、本集团登记的经营范围允许其销售的货物。 | 根据《2024至2026年度综合销售框架协议》补充协议，综合销售预计金额由15,000调整至50,000，但部分项目整体建设进度滞后，未能按计划落地实施。 |
| 金融服务 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 山东高速集团有限公司 | 存款服务 每日最高存款余额（包括应计利息）100,000万元；其他金融服务 年度上限500万元；跨境资金集中运营管理服务每日资金余额上限14,000万元。 | 存款服务 每日最高存款余额（包括应计利息）18190.30万元；其他金融服务年度上限0.002万元；跨境资金集中运营管理服务9000万元。 | 山东高速集团及其附属公司同意向齐鲁高速提供以下金融服务：(i)存款服务，包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款及协议存款等存款类型；(ii)其他金融服务，包括提供银行承兑汇票、商票贴现、国内保函、信用证、网上汇款、外汇汇款等；(iii)跨境资金集中运营管理服务，即山东高速集团同意作为主办企业无偿为本集团提供跨境资金集中运营管理服务，用于办理外债和境外放款、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等跨境汇款相关事宜。 | 受金融行业政策影响，银行存款利率持续下滑，齐鲁高速积极开拓其他渠道开展资金管理。银行积极配合齐鲁高速业务需要进行费用减免。根据香港子公司经营需要，为其提供流动资金借款9,000万元。 |
| 接受劳务 | 山东高速股份有限公司及其权属单位 | 山东高速物业服务发展集团有限公司 | 6,300.00 | 6,274.77 | 山东高速物业服务发展集团有限公司向山东高速股份有限公司提供后勤服务，主要业务：食堂帮厨服务、水电设备维修保养服务、驾驶服务等。 | |
| 接受劳务 | 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司 | 山东高速集团及旗下控股子公司 | 2,500.00 | 2,557.62 | 山东高速集团及其控股子公司向信息集团及其控股子公司提供工程施工、项目监理、规划设计、后勤等法律允许、高速集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的服务。 | |
| 提供劳务 | 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司 | 山东高速集团及旗下控股子公司 | 5,500.00 | 6,864.44 | 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团有限公司及其控股子公司提供若干服务，主要包括：安装服务、软件维护、设备校准、检测、充电桩建设、租赁代理等法律允许、信息集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的服务。 | 新增部分年初未预计项目，部分预计项目实际服务量超过预计。 |
| 综合销售 | 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司 | 山东高速集团及旗下控股子公司 | 20,000.00 | 2,617.24 | 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司销售信息机电、建设施工设备及其配件等法律允许、信息集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的设备、货物等。 | 关联方因经营计划变更，未实际采购。 |
| 综合采购 | 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司 | 山东高速集团及旗下控股子公司 | 17,000.00 | 3,055.33 | 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司采购山东高速集团及旗下控股子公司信息机电、建设施工设备及其配件等法律允许、山东高速集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的设备、货物等。 | 信息集团因经营计划变更，项目未实施 |
| 租出 | 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司 | 山东高速集团及旗下控股子公司 | 1,500.00 | 191.62 | 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司租出写字楼、通信管道等。 | 关联方业务开展计划有变 |
| 租入 | 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司 | 山东高速集团及旗下控股子公司 | 5,500.00 | 195.30 | 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司租入山东高速集团及旗下控股子公司停车场、房屋等。 | 信息集团根据经营需要，未租赁 |

注：公司2025年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异，公司根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），实际发生额不超过预计总额。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（特殊标注除外）

| 关联交易类别 | 执行机构（公司及公司控股子公司） | 关联人 | 本次2026年预计金额 | 上年实际发生金额 | 关联交易内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 委托管理 | 山东高速股份有限公司及其权属单位 | 山东高速集团有限公司 | 28,500.00 | 27,257.26 | 代管路段：京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线(G1815)、烟海高速，主线里程395.568km。 | |
| | | 山东高速公路发展有限公司 | 14,700.00 | 14,003.23 | 代管路段：菏关高速、青银高速济南绕城北线、枣临高速，主线里程212.862km。 | |
| | | 山东高速建设管理集团有限公司及其子公司 | 29,100.00 | 28,145.37 | 代管路段：龙青高速、潍日高速、高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日高速连接线(S16)、济南都市圈环线高速西环（G9911）、烟威高速。 | |
| | | 山东鄄菏高速公路有限公司 | 3,300.00 | 3,187.61 | 公司为基础设施基金及基础设施项目提供运营管理服务（鄄菏高速）。 | |
| ETC服务 | 山东高速股份有限公司及其权属单位 | 山东高速信联科技股份有限公司 | 4,200.00 | 3,621.44 | 山东高速信联科技股份有限公司为公司提供ETC不停车收费的发行、推广和售后服务，费用收取标准按照公司省内ETC通行费拆账收入的比例收取。 | |
| 租出 | 山东高速股份有限公司及其权属单位 | 山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业 | 5,000.00 | 2,823.28 | 山东高速股份有限公司及其权属单位（不含齐鲁高速公路股份有限公司）为山东高速集团有限公司实际控制的关联企业提供场地、房屋、设备及物品租赁等服务。 | |
| 租入 | 山东高速股份有限公司及其权属单位 | 山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业 | 500.00 | 195.30 | 山东高速股份有限公司及其权属单位租入山东高速集团有限公司实际控制的关联企业房屋等。 | |
| 广告宣传业务 | 山东高速股份有限公司及其权属单位 | 山东高速篮球俱乐部有限公司 | 2,000.00 | 1,783.02 | 山东高速篮球俱乐部有限公司提供CBA、WCBA等各项赛事比赛的内场、外场广告及其他宣传媒介为公司进行企业宣传，包括但不限于挡板、条幅、服装、票封、车辆等广告形式。 | |
| 存贷款 | 山东高速股份有限公司及其权属单位 | 威海银行股份有限公司 | 日存款余额不超过30亿元。 | 日存款最高余额35.57亿元。 | 威海银行股份有限公司将向公司及下属子公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。 | 根据公司往年业务开展情况预计 |
| 金融服务 | 山高云创（山东）商业保理有限公司 | 山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业 | 业务余额总规模不超过10亿元，保理利息等费用不超过4,000万元。 | 业务余额2.46亿元，保理利息520.76万元 | 公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司与高速集团内关联企业开展正向保理业务。 | 根据公司业务发展规模及市场情况预计 |
| | | | 业务余额总规模不超过30亿元，保理利息等收入不超过6,000万元。 | 业务余额4.7亿元。保理利息2,323.5万元。 | 公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司与高速集团内关联企业开展反向保理业务。 | 根据公司业务发展规模及市场情况预计 |
| | | | 业务余额总规模不超过5亿元，保理利息等费用不超过1,000万元。 | 保理利息158.97万元。 | 公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司与高速集团内关联企业开展再保理业务。 | 根据公司发展需要预计 |
| 金融服务 | 山东高速链云科技有限责任公司 | 山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业 | 平台服务费等收入不超过900万元。 | 收取平台服务费2,378.95万元。 | 公司控股子公司山东高速链云科技有限责任公司向高速集团内关联企业提供供应链金融平台服务，收取平台服务费。 | 根据公司业务发展模式变化预计 |
| 土地租赁 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 山东高速集团有限公司 | 231.00 | 231.00 | 山东高速集团向齐鲁高速出租山东省内涉及九个区县29宗土地的济菏高速公路土地的使用权，租赁期限自2017年1月1日起至2034年9月25日止，本公司按照合同约定的款项每年支付租金。 | 合同名称：《济菏高速土地租赁协议》合同期限：自2017年1月1日起至2034年9月25日止。 |
| 房屋租赁 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 山东高速集团有限公司 | 45.00 | 45.00 | 山东高速集团向齐鲁高速出租45处用作7个管理处及1个养护应急处的房屋，租赁期限自2017年5月1日起至2034年9月25日止，本公司按照合同约定的款项每年支付租金。 | 合同名称：《济菏高速房屋租赁协定》、《三方协定》合同期限：自2017年5月1日起至2034年9月25日止。 |
| 综合服务 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 山东高速集团有限公司及其相关下属单位 | 40,000.00 | 30,103.50 | 山东高速集团及其相关下属单位向齐鲁高速及附属公司提供公路业务经营综合服务，包括公路及沿线设施的规划设计、改造设计、工程设计、勘察设计及系统设计；公路技术状况检测，桥梁、隧道定期检测和特殊检查；公路及沿线设施的维修养护；路网调查分析；处治对策技术研究；交通量及收费额预测研究；收费运营研究；工程监理；项目代建、大宗物资材料供应；及其他相关或类似服务。 | 合同名称：《2024至2026年度综合服务框架协议》合同期限：自2024年1月1日至2026年12月31日止（首尾两天包括在内）。合同名称：《2024至2026年度综合服务框架协议》补充协议 合同期限：自2025年1月1日至2026年12月31日止（首尾两天包括在内） |
| 提供服务 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 山东高速集团有限公司及其相关下属单位 | 18,000.00 | 11,427.90 | 齐鲁高速及附属公司向山东高速集团及其下属公司提供若干服务，主要包括：劳务分包、咨询服务、租赁服务、仓储物流服务、安装服务、贸易服务、代建服务、货物进出口服务、工程管理服务、园林绿化服务等法律允许、乙方及其相关下属单位登记的经营范围中其能够开展的所有服务。 | 合同名称：《2024至2026年度服务提供框架协议》合同期限：自2024年1月1日至2026年12月31日止（首尾两天包括在内）。合同名称：《2024至2026年度服务提供框架协议》补充协议 合同期限：自2025年1月1日至2026年12月31日止（首尾两天包括在内） |
| 综合采购 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 山东高速集团有限公司及其相关下属单位 | 12,000.00 | 5,680.60 | 从山东高速集团及其附属公司采购的货物包括但不限于：钢筋；钢绞线；水泥；土工材料；沥青；混凝土等建筑材料；建设施工设备及其配件等法律允许、山东高速集团及其下属公司登记的经营范围中其能够开展的所有项目。 | 合同名称：《2024至2026年度综合采购框架协议》合同期限：自2024年1月1日至2026年12月31日止（首尾两天包括在内）。合同名称：《2024至2026年度综合采购框架协议》补充协议 合同期限：自2025年1月1日至2026年12月31日止（首尾两天包括在内） |
| 综合销售 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 山东高速集团有限公司及其相关下属单位 | 50,000.00 | 17,894.20 | 向山东高速集团及其附属公司销售的货物包括但不限于：沥青；沥青混合料；水泥；混凝土等建筑材料；建设施工设备及配件；植物等法律允许、本集团登记的经营范围允许其销售的货物。 | 合同名称：《2024至2026年度综合销售框架协议》合同期限：自2024年1月1日至2026年12月31日止（首尾两天包括在内）。合同名称：《2024至2026年度综合销售框架协议》补充协议 合同期限：自2025年1月1日至2026年12月31日止（首尾两天包括在内） |
| 金融服务 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 山东高速集团有限公司及其相关下属单位 | 存款服务 每日最高存款余额（包括应计利息）100,000万元；其他金融服务 年度上限500万元；跨境资金集中运营管理服务每日资金余额上限14,000万元。 | 存款服务 每日最高存款余额（包括应计利息）18,190.30万元；其他金融服务 年度上限0.002万元；跨境资金集中运营管理服务9,000万元。 | 山东高速集团及其附属公司同意向齐鲁高速提供以下金融服务：(i)存款服务，包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款及协议存款等存款类型；(ii)其他金融服务，包括提供银行承兑汇票、商票贴现、国内保函、信用证、网上汇款、外汇汇款等；(iii)跨境资金集中运营管理服务，即山东高速集团同意作为主办企业无偿为本集团提供跨境资金集中运营管理服务，用于办理外债和境外放款、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等跨境汇款相关事宜。 | 合同名称：《2024至2026年度金融服务框架协议》合同期限：自2024年1月1日至2026年12月31日止（首尾两天包括在内）。 |
| 提供劳务 | 山东高速股份有限公司及其权属单位 | 山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业 | 20,000.00 | 6,864.44 | 山东高速股份有限公司及其权属单位为山东高速集团有限公司实际控制的关联企业提供物业、建筑施工劳务、光伏发电项目管理、高速公路沿线广告资源等服务 | |
| 接受劳务 | 山东高速股份有限公司及其权属单位 | 山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业 | 80,000.00 | 19,254.12 | 山东高速集团有限公司实际控制的关联企业为山东高速股份有限公司及其权属单位提供后勤、运输、工程施工、工程监理、工程设计、工程造价咨询、工程检测等服务。 | 根据公司业务开展计划预计 |
| 综合采购 | 山东高速股份有限公司及其权属单位 | 山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业 | 35,000.00 | 3,055.33 | 山东高速股份有限公司及其权属单位向山东高速集团有限公司实际控制的关联企业采购设备、原材料、货物等相关产品。 | 根据公司业务开展计划预计 |
| 综合销售 | 山东高速股份有限公司及其权属单位 | 山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业 | 8,000.00 | 2,617.24 | 山东高速股份有限公司及其权属单位向山东高速集团及旗下控股子公司销售设备、原材料、货物等业务。 | |

注1：本表所示山东高速股份有限公司及其权属单位不包含齐鲁高速公路股份有限公司

注2：根据《上海证券交易所自律监管指引第5号—交易与关联交易（2025年3月修订）》第二十条规定，在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的各关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、山东高速集团有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 企业名称 | 山东高速集团有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 913700002671781071 | |
| 法定代表人 | 王其峰 | |
| 成立时间 | 1997-07-02 | |
| 注册资本 | 9,220,407.8375万元人民币 | |
| 注册地 | 济南市历下区龙奥北路8号 | |
| 主要办公地点 | 济南市历下区龙奥北路8号 | |
| 主营业务 | 高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理(经有关部门核准)；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；通用航空服务；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) | |
| 主要股东 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会(70%) 山东发展投资控股集团有限公司(20%) 山东省财欣资产运营有限公司(10%) | |
| | 2025年第三季度末（未经审计） | 2024年末 |
| 资产总额（亿元） | 17,437.9 | 16,212.2 |
| 负债总额（亿元） | 12,990.2 | 12,078.9 |
| 净资产（亿元） | 4,447.7 | 4,133.3 |
| 资产负债率 | 74.5% | 74.5% |
| | 2025年前三季度（未经审计） | 2024年 |
| 营业收入（亿元） | 2,109.9 | 2,793.1 |
| 归母净利润（亿元） | 44.5 | 41.7 |

2、山东高速公路发展有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 企业名称 | 山东高速公路发展有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91370000MA3MHUKN20 | |
| 法定代表人 | 王爱涛 | |
| 成立时间 | 2017-12-25 | |
| 注册资本 | 952,871236万元人民币 | |
| 注册地 | 山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦23层 | |
| 主要办公地点 | 山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦23层 | |
| 主营业务 | 交通基础设施投资与经营；高速公路绿化、交通安全、信息网络工程、公路工程试验和检测；房地产开发经营；物业管理；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布与代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | |
| 主要股东 | 山东高速基础设施建设有限公司（100%） | |
| | 2025年末（未审计） | 2024年末 |
| 资产总额（亿元） | 160.6 | 162.9 |
| 负债总额（亿元） | 90.7 | 59.5 |
| 净资产（亿元） | 69.9 | 103.4 |
| 资产负债率 | 56.5% | 36.5% |
| | 2025年（未审计） | 2024年 |
| 营业收入（亿元） | 13.9 | 15.2 |
| 归母净利润（亿元） | 6.7 | 6.6 |

3、山东高速建设管理集团有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 企业名称 | 山东高速建设管理集团有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91370000MA3NWHG57C | |
| 法定代表人 | 李海生 | |
| 成立时间 | 2018-12-24 | |
| 注册资本 | 838,713.76万元人民币 | |
| 注册地 | 山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道0号，海尔绿城中央广场A1座5-9层 | |
| 主要办公地点 | 山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道0号，海尔绿城中央广场A1座5-9层 | |
| 主营业务 | 高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营；物流服务及仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料、建筑构件的生产、加工、预制和销售；土地租赁；房屋租赁；设备设施及场地租赁；会议会展服务；广告业务；房地产开发经营；旅游业务；服务区经营租赁、餐饮、住宿及日用品和食品零售、交通工程设施、器材的生产、销售及安装；机械设备销售；车辆维修、汽车配件销售；新能源开发；石料加工、运输；科技中介服务；工程技术开发；新材料的技术开发、技术转让、技术咨询服务；知识产权服务；软件开发；信息技术咨询服务；公路信息网络管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | |
| 主要股东 | 山东高速集团有限公司（92.3658%） 山东省财金投资集团有限公司（7.6342%） | |
| | 2025年末 | 2024年末 |
| 资产总额（亿元） | 1,793.4 | 1,592.3 |
| 负债总额（亿元） | 1,113.4 | 994.0 |
| 净资产（亿元） | 680.0 | 598.2 |
| 资产负债率 | 62.1% | 62.4% |
| | 2025年 | 2024年 |
| 营业收入（亿元） | 20.3 | 19.2 |
| 归母净利润（亿元） | 3.5 | 1.5 |

4、山东鄄菏高速公路有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 企业名称 | 山东鄄菏高速公路有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91371700776305581U | |
| 法定代表人 | 刘立宇 | |
| 成立时间 | 2005-06-06 | |
| 注册资本 | 24,460.3741万元人民币 | |
| 注册地 | 菏泽市鲁西新区中华西路2059号 | |
| 主要办公地点 | 山东省菏泽市鄄城县凤凰镇 | |
| 主营业务 | 许可项目：公路管理与养护；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | |
| 主要股东 | 中国国际金融股份有限公司（100%） | |
| | 2025年末 | 2024年末 |
| 资产总额（亿元） | 22.4 | 23.4 |
| 负债总额（亿元） | 17.8 | 17.4 |
| 净资产（亿元） | 4.6 | 6.0 |
| 资产负债率 | 79.5% | 74.4% |
| | 2025年 | 2024年 |
| 营业收入（亿元） | 2.6 | 3.0 |
| 归母净利润（亿元） | -1.4 | -2.0 |

5、山东高速信联科技股份有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 企业名称 | 山东高速信联科技股份有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91370100MA3QABM43Y | |
| 法定代表人 | 李耿 | |
| 成立时间 | 2019-07-30 | |
| 注册资本 | 52,700万元人民币 | |
| 注册地 | 山东省济南市高新区汉峪金谷A7-5信联科技大厦 | |
| 主要办公地点 | 山东省济南市高新区汉峪金谷A7-5信联科技大厦 | |
| 主营业务 | 一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；洗车服务；供应链管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；电子产品销售；机械设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；机动车充电销售；润滑油销售；停车场服务；机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：互联网信息服务；成品油批发[分支机构经营]；成品油零售[分支机构经营]；第二类增值电信业务；食品互联网销售；出版物互联网销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |
| 主要股东 | 山东高速集团有限公司（56.93%） | |
| | 2025年末 | 2024年末 |
| 资产总额（亿元） | 44.4 | 42.3 |
| 负债总额（亿元） | 25.7 | 24.1 |
| 净资产（亿元） | 18.7 | 18.6 |
| 资产负债率 | 57.9% | 57.0% |
| | 2025年 | 2024年 |
| 营业收入（亿元） | 7.8 | 7.6 |
| 归母净利润（亿元） | 1.5 | 1.7 |

6、山东高速篮球俱乐部有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 企业名称 | 山东山高篮球俱乐部有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91370112MABR654Y19 | |
| 法定代表人 | 胡克生 | |
| 成立时间 | 2022年6月24日 | |
| 注册资本 | 47000万元 | |
| 注册地 | 山东省济南市历城区唐冶街道龙凤山路777号南楼306室 | |
| 主要办公地点 | 济南市历下区全运村中央广场A1座10楼 | |
| 主营业务 | 一般项目：体育竞赛组织；体育赛事策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；会议及展览服务；服装服饰零售；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育健康服务；户外用品销售；体育用品设备出租；体育中介代理服务；体育经纪人服务；组织体育表演活动；广告制作；广告发布；品牌管理；组织文化艺术交流活动；鞋帽零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；以自有资金从事投资活动；酒店管理；物业管理；企业形象策划；企业管理咨询；婚庆礼仪服务；健身休闲活动；外卖递送服务；票务代理服务；农副产品销售；食用农产品零售；水产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；化妆品零售；金银制品销售；办公用品销售；停车场服务；餐饮管理；机械设备租赁；文化场馆管理服务；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；水产品批发；针纺织品销售；劳动保护用品销售；电子产品销售；游乐园服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；露营地服务；休闲观光活动；体验式拓展活动及策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；住宿服务；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；烟草制品零售；旅游业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |
| 主要股东 | 山东高速集团有限公司(100%) | |
| | 2025年末 | 2024年末 |
| 资产总额（亿元） | 5.8 | 1.3 |
| 负债总额（亿元） | 2.3 | 1.0 |
| 净资产（亿元） | 3.6 | 0.3 |
| 资产负债率 | 38.7% | 76.6% |
| | 2025年 | 2024年 |
| 营业收入（亿元） | 2.2 | 1.0 |
| 归母净利润（亿元） | -0.4 | 0.0 |

7、威海银行股份有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 企业名称 | 威海银行股份有限公司 | |
| 曾用名 | 威海市商业银行股份有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 913700002671339534 | |
| 法定代表人 | 孟东晓 | |
| 成立时间 | 1997-07-21 | |
| 注册资本 | 598,005.8344万元人民币 | |
| 注册地 | 中国山东省威海市青岛北路137A号 | |
| 主要办公地点 | 中国山东省威海市青岛北路137A号 | |
| 主营业务 | 许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |
| 主要股东 | 山东高速集团有限公司（35.56%） 威海市财政局（15.38%） 山东高速股份有限公司（11.60%） | |
| | 2025年末 | 2024年末 |
| 资产总额（亿元） | 5,045.2 | 4,414.6 |
| 负债总额（亿元） | 4,691.4 | 4,106.7 |
| 净资产（亿元） | 353.8 | 308.0 |
| 资产负债率 | 93.0% | 93.0% |
| | 2025年 | 2024年 |
| 营业收入（亿元） | 184.3 | 174.3 |
| 归母净利润（亿元） | 22.5 | 19.9 |

（二）与上市公司的关联关系

山东高速集团有限公司为公司控股股东，上述公司为公司控股股东实际控制的公司，属于《股票上市规则》规定的关联法人情形。

（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析

前期，上述关联方与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人经营情况和财务状况正常，不存在重大履约风险。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联交易无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，未损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　公告编号：2026-018

# 山东高速股份有限公司关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的公告

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：

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 毅康科技有限公司 | 100,000.00万元 | 21,710.33万元 | 不适用：本次为2026年担保额度预计 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 宜宾康源危废处置有限公司 | 53,500.00万元 | 41,629.48万元 | 不适用：本次为2026年担保额度预计 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 汤阴县康澜科技有限公司 | 5,040.00万元 | - | 不适用：本次为2026年担保额度预计 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 兰润环保技术（烟台）有限公司 | 2,000.00万元 | 3,320.00万元 | 不适用：本次为2026年担保额度预计 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 山高云创（山东）商业保理有限公司 | 400,000.00万元 | 188,339.00万元 | 不适用：本次为2026年担保额度预计 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 山东港通建设有限公司 | 5,000.00万元 | - | 不适用：本次为2026年担保额度预计 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 临汾康润金泽供水有限公司 | 25,000.00万元 | 7,290.00万元 | 不适用：本次为2026年担保额度预计 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 山高（烟台）环保有限公司 | 2,400.00万元 | 1,090.86万元 | 不适用：本次为2026年担保额度预计 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 开封康润云合科技有限公司 | 5,500.00万元 | - | 不适用：本次为2026年担保额度预计 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 山高（烟台）工程建设有限公司 | 2,000.00万元 | - | 不适用：本次为2026年担保额度预计 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 山东舜广实业发展有限公司 | 5,000.00万元 | 634.37万元 | 不适用：本次为2026年担保额度预计 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 齐鲁高速（山东）装配有限公司 | 15,000.00万元 | - | 不适用：本次为2026年担保额度预计 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 齐鲁高速（山东）能源科技有限公司 | 5,100.00万元 | - | 不适用：本次为2026年担保额度预计 | 以实际签署的担保合同为准 |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 1,413,396.67 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 31.77 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 无。 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司日常经营情况和发展需要，确保2026业务经营稳步运行，山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）为子公司、公司子公司为其子公司提供总计不超过62.55亿元的担保。

（二）内部决策程序

2026年4月2日，公司第六届董事会第八十四次会议审议通过了《关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》，会议同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供总额度不超过62.55亿元担保。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、对控股子公司 | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率超过70% | | | | | | | | | |
| 山东高速股份有限公司 | 毅康科技有限公司 | 51% | 80.61% | 21,710.33 | 100,000.00 | 2.25% | 3年 | 否 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 毅康科技有限公司 | 宜宾康源危废处置有限公司 | 100% | 74.89% | 41,629.48 | 53,500.00 | 1.20% | 20年 | 否 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 毅康科技有限公司 | 汤阴县康澜科技有限公司 | 55% | 85.19% | - | 5,040.00 | 0.11% | 20年 | 否 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 毅康科技有限公司 | 兰润环保技术（烟台）有限公司 | 100% | 99.12% | 3,320.00 | 2,000.00 | 0.04% | 3年 | 否 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 山东高速股份有限公司 | 山高云创（山东）商业保理有限公司 | 100% | 89.95% | 188,339.00 | 400,000.00 | 8.99% | 3年 | 否 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 齐鲁高速股份有限公司 | 山东港通建设有限公司 | 100% | 73.24% | - | 5,000.00 | 0.11% | 3年 | 否 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 被担保方资产负债率未超过70% | | | | | | | | | |
| 毅康科技有限公司 | 临汾康润金泽供水有限公司 | 76.95% | 61.26% | 7,290.00 | 25,000.00 | 0.56% | 20年 | 否 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 毅康科技有限公司 | 山高（烟台）环保有限公司 | 100% | 65.96% | 1,090.86 | 2,400.00 | 0.05% | 10年 | 否 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 毅康科技有限公司 | 开封康润云合科技有限公司 | 55% | 1.10% | - | 5,500.00 | 0.12% | 20年 | 否 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 毅康科技有限公司 | 山高（烟台）工程建设有限公司 | 100% | 35.96% | - | 2,000.00 | 0.04% | 3年 | 否 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 齐鲁高速公路股份有限公司 | 山东舜广实业发展有限公司 | 100% | 35.90% | 634.37 | 5,000.00 | 0.11% | 3年 | 否 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 齐鲁高速公路股份有限公司 | 齐鲁高速（山东）装配有限公司 | 60% | 60.45% | - | 15,000.00 | 0.34% | 3年 | 否 | 以实际签署的担保合同为准 |
| 齐鲁高速公路股份有限公司 | 齐鲁高速（山东）能源科技有限公司 | 51% | 69.95% | - | 5,100.00 | 0.11% | 3年 | 否 | 以实际签署的担保合同为准 |

授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%及以下的子公司提供担保；为资产负债率70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率70%以上的子公司提供担保。

在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东会审议，授权有效期为：自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年内。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|---|---|
| 法人 | 毅康科技有限公司 | 控股子公司 | 山东高速股份有限公司持股51% | 91370600690618800Q |
| 法人 | 宜宾康源危废处置有限公司 | 全资子公司 | 毅康科技有限公司持股100% | 91511525MAC2K70X9Q |
| 法人 | 汤阴县康澜科技有限公司 | 控股子公司 | 毅康科技有限公司持股55% | 91410523MAENPPM40W |
| 法人 | 兰润环保技术（烟台）有限公司 | 全资子公司 | 毅康科技有限公司持股100% | 91370600MA7D691G6U |
| 法人 | 山高云创（山东）商业保理有限公司 | 全资子公司 | 山东高速股份有限公司持股100% | 91370102MABXE9H65C |
| 法人 | 山东港通建设有限公司 | 全资子公司 | 齐鲁高速公路股份有限公司持股100% | 91370124MA3QJGWC50 |
| 法人 | 临汾康润金泽供水有限公司 | 控股子公司 | 毅康科技有限公司持股76.95% | 91141000MA0LECFZ7X |
| 法人 | 山高（烟台）环保有限公司 | 全资子公司 | 毅康科技有限公司持股100% | 91370600MA7DJBYK5U |
| 法人 | 开封康润云合科技有限公司 | 控股子公司 | 毅康科技有限公司持股55% | 91410222MAEQ0EHK6C |
| 法人 | 山高（烟台）工程建设有限公司 | 全资子公司 | 毅康科技有限公司持股100% | 91370602MA3NMYEEX2 |
| 法人 | 山东舜广实业发展有限公司 | 全资子公司 | 齐鲁高速公路股份有限公司持股100% | 91370102306901426P |
| 法人 | 齐鲁高速(山东)装配有限公司 | 控股子公司 | 齐鲁高速公路股份有限公司持股60% | 91370100MABN33YP32 |
| 法人 | 齐鲁高速（山东）能源科技有限公司 | 控股子公司 | 齐鲁高速公路股份有限公司持股51% | 91370100MAE8XK047U |

| 被担保人名称 | 主要财务指标（万元） 2025年12月31日/2025年度（经审计） | | | | | 2024年12月31日/2024年度（经审计） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 毅康科技有限公司 | 1,733,178.76 | 1,397,134.62 | 336,044.14 | 25,548.32 | 207.60 | 1,743,370.22 | 1,407,177.94 | 336,192.28 | 32,993.03 | -3,638.55 |
| 宜宾康源危废处置有限公司 | 66,911.39 | 50,107.39 | 16,804.00 | - | - | 54,887.54 | 39,983.54 | 14,904.00 | - | - |
| 汤阴县康澜科技有限公司 | 1,046.36 | 891.36 | 155.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 兰润环保技术（烟台）有限公司 | 10,278.74 | 10,188.16 | 90.58 | 116.78 | -4.35 | 8,208.28 | 8,113.36 | 94.92 | 2,379.64 | 3.80 |
| 山高云创（山东）商业保理有限公司 | 318,570.65 | 286,549.68 | 32,020.97 | 12,080.36 | 3,475.35 | 242,370.36 | 213,824.74 | 28,545.62 | 9,681.75 | 2,566.76 |
| 山东港通建设有限公司 | 50,824.00 | 37,223.07 | 13,600.93 | 18,428.03 | 98.99 | 47,755.48 | 34,204.46 | 13,551.02 | 22,745.46 | 1,224.36 |
| 临汾康润金泽供水有限公司 | 24,037.80 | 14,725.20 | 9,312.60 | - | - | 22,776.50 | 13,463.90 | 9,312.60 | - | - |
| 山高（烟台）环保有限公司 | 1,718.81 | 1,133.74 | 585.07 | 256.81 | 95.25 | 1,662.40 | 1,210.59 | 451.81 | 34.56 | 14.61 |
| 开封康润云合科技有限公司 | 661.22 | 7.27 | 653.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 山高（烟台）工程建设有限公司 | 718.12 | 258.24 | 459.88 | 139.05 | 4.69 | 595.17 | 248.99 | 346.18 | 64.67 | 2.70 |
| 山东舜广实业发展有限公司 | 22,911.31 | 8,224.72 | 14,686.59 | 15,104.04 | 575.50 | 21,068.18 | 6,957.08 | 14,111.09 | 35,225.42 | 1,352.90 |
| 齐鲁高速(山东)装配有限公司 | 101,882.39 | 61,589.70 | 40,292.69 | 29,134.89 | 748.79 | 86,241.76 | 50,953.87 | 35,287.88 | 60,600.20 | 3,451.56 |
| 齐鲁高速（山东）能源科技有限公司 | 16,684.36 | 11,670.84 | 5,013.52 | 4,326.13 | 13.52 | - | - | - | - | - |

注：上述被担保对象全部为公司子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司担保事项符合业务发展需要，符合公司整体利益，有利于子公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

五、董事会意见

上述预计担保额度满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项，并决定将其提交公司股东会审议，提请公司股东会授权董事长或其指定的授权代理人在担保额度使用有效期内签署与具体担保有关的各项法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币141.34亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币140.58亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为31.77%、31.60%。截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　公告编号：2026-019

# 山东高速股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，于2025年4月9日披露了《关于积极推动"提质增效重回报"情况的公告》，公告编号：2025-020。现对2025年度工作情况进行评估并制定2026年度"提质增效重回报"行动方案，具体情况如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2025年度，公司实现营业收入239.25亿元，归属于母公司的净利润32.06亿元，资产规模达1631.67亿元。

（一）智慧运营

2025年，公司在智慧运营方面探索构建"5公里救援圈"，建立突发事件"5分钟到岗指挥"机制，全天候通行率达99.54%。精心打造济青高速、济莱高速两条特色主题路、"三桥一隧"管养标杆，交出了国检现场优异答卷。通过联合各地文旅、走访重点企业，开展特色服务。深入开展运营管理外部市场开拓，成功中标滨州G228套尔河特大桥收费站业务外包服务项目，实现市场化运营服务输出。全年实现通行费收入103.00亿元，同比增长3.74%。

（二）产业投资

产业投资方面，2025年度实现投资收益18.63亿元，同比增长32.86%。公司参与威海银行增资项目，保持持股比例不变；转让粤高速A9.68%的股权，提高资产使用效益。公司探索打造绿色低碳产业平台，逐步构建"投产一批、储备一批、谋划一批"的梯次发展格局。目前已落地邯郸450MW风电项目，万华余热长输管线项目，莱州第二污水厂等分布式光伏项目，中标辛安河污水处理厂、汤阴污泥、通许污泥等，绿色低碳产业布局初显成效。

（三）工程建设

工程建设方面，京台高速齐济段作为全国首条"六改十二"车道高速公路，攻克"边通车边施工、涉铁转体桥建设、超多车道智慧通行"等难题，提前建成通车；潍莱项目聚力攻坚拿下"先行用地、防洪评价"2项批复，全年成功完成3次交通转序；G220东深项目提前开工建设，全年完成投资10.87亿元，疏港涉铁工程通过施工图优化，节约了成本。

2026年，公司将聚焦年度目标，坚定信心、真抓实干。

智慧运营方面，公司坚持运营服务走在前，提升综合效益。路桥运营是公司发展的"压舱石"，公司将以"夯实基础"为根本，以"安全畅通"为保障，深入开展"抓队伍、夯基础、促服务"专项活动、"政策解读进企业"及特殊运输"绿色通道"专项活动，持续深化大件车定制服务；深化路警、建运、管养联动，提升除雪防滑、防汛抢险综合处置能力；建立"线上报备+动态监测"闭环管理机制，推广长距离、多作业面、集约化流水施工，最大化降低占道施工次数与时长，实现涉路施工全流程监管；全力打造京台高速齐济段智慧运营体系，试点推广"NFC一碰求援"，融合智慧云舱、鹰眼、AI自检等应用，让公众切实感受到智慧高速带来的全新体验。

产业投资方面，公司坚持市场开拓走在前，推动利润增长。市场是利润的源泉，公司将以发展的眼光抓好市场布局和项目落地。一方面积极寻找优质路桥主业项目，深化"抱团出海"战略，同时利用控股股东资源优势，增厚公司利润。另一方面，充分发挥"投资发展事业部+专业投资子公司+区域类子公司"平台作用，优化资源配置、发挥专业优势、加强流程管理、提升风控能力，加快战新产业布局，在项目落地上取得突破。

工程建设方面，公司坚持项目攻坚走在前，当好开路先锋。项目是发展之本、增量之源。公司将聚力攻坚重大项目建设，确保潍莱高速改扩建项目、东深高速改扩建项目按期推进，同时主动融入区域发展布局，谋划争取战略性强、效益可期的重点项目。塑强建设品牌，依托潍莱高速改扩建项目，探索改扩建从"物理扩容"向"智慧扩容"转型路径，完善形成具有公司特色的改扩建新模式。

4.绿色低碳方面，公司坚持稳健发展走在前，打造新增长极。公司将在"绿色电源、绿色水源、绿色热源、再生资源"方面探索发力，聚焦"投资、建设、运维、交易"全链条管理，抢抓"城市更新"市场机遇，实现绿色低碳板块平稳、有序、健康发展。

二、完善公司治理，强化合规经营

2025年，公司紧跟监管政策动态，依据最新《上市公司章程指引》及监管机构《公司法》配套制度要求，全面修订《公司章程》及其他33项相关制度；稳妥推进监事会改革工作，完善董事会审计委员会职责。优化董事配置，引入人力资源管理方面专家，为公司人才战略规划、激励约束机制建设等方面提供专业建议，提升组织效能。持续提升董事、高管履职水平，组织公司及权属单位董事、高管多次参加公司治理相关培训。荣获董事会金圆桌-公司治理特别贡献奖，入选中国上市公司协会董事会最佳实践案例、上市公司董办最佳实践案例。制定《重大经营决策合规审查管理制度》，将合规审查设置为经营层决策的前置流程，风险防控向主动转型，强化风险识别和预警。持续提升ESG管理，公司Wind ESG评级提升至AA，居行业前列；入选Wind ESG 100强（大市值）；荣获新财富ESG最佳实践。

2026年，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，跟踪落实中国证监会、上交所发布的上市公司监管要求，结合公司实际，持续完善内部制度体系建设，确保公司规范运作。进一步强化董事会建设，完善治理结构，优化董事会专门委员会运作机制，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性、独立性。紧扣控股股东、董事及高级管理人员等"关键少数"这一核心，一方面加强专项培训与日常政策、监管动态传达，另一方面持续完善激励约束机制，提升监督质效，压实"关键少数"责任。不断提升ESG管理水平，进一步探索ESG可持续发展实践，全面提高公司抗风险能力。

三、加强投关建设，注重股东回报

公司持续完善多元化沟通体系，积极践行"走出去、请进来"双向策略，不断深化与监管机构、投资者间的互信关系。2025年累计披露138份公告及其附件，举办业绩说明会3次，投资者开放日活动1次。荣获中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践，连续6年获得上海证券交易所信息披露工作A级评价。

2025年度，预留授予第三个行权期行权上市流通股份1,339,080股，公司股权激励计划实施完毕。以200,003,509元（不含交易费用）回购公司股份18,849,280股并注销注册资本，占公司目前总股本0.39%，回购均价为10.61元/股。2025年度，公司派发现金红利2,030,519,746.50元，股利支付率为63.53%；公司股价创历史新高，盘中站上11.57元/股高位，最高市值达561.54亿元。入选中国上市公司协会上市公司投资者关系管理最佳实践，上市公司现金分红榜单。

2026年，公司将持续提升信息披露质量，推动"走出去、请进来"工作进一步走深走实，通过业绩说明会、策略会、e互动、投资者服务热线等方式，建立投资者互动常态化机制。

经股东会审议通过后，公司将以2025年末总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.42元（含税）。同时，为健全完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司将在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，制定新一轮股东回报规划，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

四、风险提示

上述内容是以公司目前经营情况为基础编制，所涉的公司规划及未来预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

山东高速股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　公告编号：2026-020

# 山东高速股份有限公司关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）拟对参股企业长期股权投资计提资产减值准备6.56亿元，具体如下：

一、计提减值准备概述

2016年9月26日，公司第四届董事会第七十九次会议（临时）审议通过了《关于公司参与东兴证券股份有限公司定向增发项目的议案》，同意公司以18.81元底价，不超过19.38元，参与竞价认购东兴证券非公开发行的1.2亿股，可获得一个董事席位。详见公司于2016年9月28日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司对外投资公告》，公告编号：临2016-050。最终公司以18.81元/股竞购了东兴证券增发的119,989,367股，总价款2,256,999,993.27元，公司持有东兴证券增发后总股本的4.35%，成为其第二大股东，并获得一个董事席位。详见公司于2016年10月29日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司对外投资实施公告》，公告编号：临2016-055。

公司将该投资按照长期股权投资权益法核算，截止2025年末共累计确认投资收益4.87亿元，共收到分红1.62亿元。

2025年12月18日，东兴证券股份有限公司发布《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）向东兴证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票实现换股吸收合并东兴证券，东兴证券的A股换股价格为16.14元/股，东兴证券与中金公司的换股比例为1:0.4373。详见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于拟计提减值准备的提示性公告》，公告编号：2025-086。

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司计提长期股权投资减值准备656,246,335.83元。

二、本次计提减值对公司的影响

经审计后，上述减值事项预计将导致公司2025年度合并报表利润总额减少656,246,335.83元，归属于母公司股东的净利润减少656,246,335.83元。

三、本次计提减值的决策程序

2026年4月2日，公司第六届董事会第八十四次会议审议通过了《关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的议案》，会议认为公司依据实际情况计提资产减值，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次减值事项。

本次减值事项经公司第六届董事会审计委员会审议，会议认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　公告编号：2026-021

# 山东高速股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年4月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2026年4月24日10点30分

召开地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日

至2026年4月24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 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2025年度利润分配方案 | √ |
| 3 | 2025年年度报告及其摘要 | √ |
| 4 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国内审计机构的议案 | √ |
| 5 | 关于确认董事2025年度薪酬执行情况的议案 | √ |
| 6 | 关于预计2026年度日常关联交易的议案 | √ |
| 7 | 关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 8 | 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 | √ |
| 9 | 关于公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划的议案 | √ |

本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第八十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东会会议资料。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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 | 600350 | 山东高速 | 2026/4/17 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

2、符合出席会议条件的股东于2026年4月23日上午9:30～11:30，下午13:30～16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

六、其他事项

地址：山东省济南市奥体中路5006号

邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生

联系电话：0531-89260052

传真：0531-89260050

本次股东会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年4月4日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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 | 2025年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2025年度利润分配方案 | | | |
| 3 | 2025年年度报告及其摘要 | | | |
| 4 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国内审计机构的议案 | | | |
| 5 | 关于确认董事2025年度薪酬执行情况的议案 | | | |
| 6 | 关于预计2026年度日常关联交易的议案 | | | |
| 7 | 关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的议案 | | | |
| 8 | 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 | | | |
| 9 | 关于公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划的议案 | | | |

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。

证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　公告编号：2026-022

# 山东高速股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2026年4月24日10:30召开2025年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司2026年4月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东高速股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年4月4日