公司代码:601518 公司简称:吉林高速

吉林高速公路股份有限公司

2025 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、本公司董事会及董事、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、信永中和会计师事务所(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

2025年度利润分配预案:按年末总股本1,890,553,169股为基数,每10股派发现金股利1.3元(含税),共计派发现金股利245,771,911.97元(现金分红比例50.07%)。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	吉林高速	601518	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶庆	徐丽
联系地址	吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号	吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号
电话	0431-84664798 84622188	0431-84664798 84622188
传真	0431-84664798 84622168	0431-84664798 84622168
电子信箱	jlgs@jlgsql.com	jlgs@jlgsql.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准,公司属于道路运输业(行业代码 G54)。报告期内,公司所属行业未发生变化。

高速公路作为国家综合立体交通网的核心骨架,是支撑经济流通、保障民生出行、稳固产业运转的关键基础设施。本公司的主营业务为高速公路收费管理,经营区域位于吉林省,是连接北部黑龙江省与南部中国内陆的重要省份,所属的长平高速公路是东北三省相互联系的重要路段,其运营的路产区位优势明显。目前,公司主要经营性资产包括长平高速公路及长春绕城高速公路西北环,管理的收费公路总里程为 151.7 公里。现行的《收费公路管理条例》于 2004 年起实施。多年来,吉林省严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”、重大节假日小型客车免费、ETC 用户通行费优惠等惠民政策。

2025年,我国经济规模持续稳步扩大,经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大的特征进一步显现,长期向好的支撑条件和基本趋势未曾改变。根据交通运输部2025年6月12日发布的《2024年交通运输行业发展统计公报》,2024年底,中国高速公路通车里程达19.07万公里,增加0.70万公里,国家高速公路里程12.41万公里,增加0.18万公里,中国高速公路通车里程占公路总里程5.49.04万公里的3.50%,较2023年底提升 0.10 个百分点。吉林省人民政府办公厅印发的《吉林省干线公路网中长期规划(2023-2035 年)》中吉林省干线公路网规划总规模约 1.96 万公里,其中:高速公路约 7212 公里,包括国高4947 公里、省高 2265 公里;普通国省干线公路约 12476 公里,包含普通国道 7904 公里、普通省道 4572 公里。规划方案中提出按照“兼顾当前长远、完善网络布局,保持总体稳定、增补区域路线,实现有效连接、提升支撑能力”的思路,立足当下、从长计议,在保持吉林省既有高速公路网布局及框架总体稳定的基础上,增加国际、省际路线和沿边抵边地区快速通达内地路线,加密长春等区域中心城市辐射周边县(市)路线,适当补充城镇集聚发展区、县际连通路线,新增连接县级以上节点或民航机场、4A 级以上景区、重要口岸等节点路线,支撑形成区域快速通道,构建更加完善的高速公路网,更好促进区域协调发展,服务构建现代产业体系、支撑经济社会发展。

本公司是吉林省唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管理的国有控股上市公司,主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入,公司通行费收入主要是来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。目前公司主要路产运行状况良好,成本控制良好,盈利能力较强,为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。

公司的控股子公司吉林省科维交通工程有限公司核心业务涵盖高速公路工程信息化机电系统工程实施及运维服务,具备公路交通工程(公路机电工程)专业承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、消防设施工程二级资质和施工劳务资质,成功通过高新技术企业认证,拥有22项软件著作权,取得1项发明专利,19项实用新型专利。2025年,科维公司不断加深“数据赋能”的核心发展理念,推动数据技术与业务场景深度融合,大力开拓外部市场,取得了突破性进展。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	6,740,918,491.88	6,281,374,586.10	7.32	6,583,518,377.36
归属于上市公司股东的净资产	5,714,387,746.09	5,386,290,285.05	6.09	5,017,747,860.44
营业收入	1,367,908,842.39	1,484,434,408.83	-7.85	1,447,121,153.26
利润总额	714,247,854.99	735,660,986.96	-2.91	776,808,754.77
归属于上市公司股东的净利润	490,835,494.88	538,829,185.08	-8.91	546,486,735.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,175,497.78	514,936,037.94	-9.47	516,369,130.75
经营活动产生的现金流量净额	819,564,990.93	785,489,719.13	4.34	1,008,496,778.41
加权平均净资产收益率(%)	8.86	10.39	减少1.53个百分点	11.52
基本每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34	0.29

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	252,427,466.74	296,934,716.57	356,805,612.58	461,741,046.50
归属于上市公司股东的净利润	114,374,413.27	113,783,235.64	167,660,138.25	95,017,707.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	114,459,282.83	113,829,174.02	167,317,799.19	70,569,241.74
经营活动产生的现金流量净额	61,708,098.44	232,861,358.78	224,526,026.31	300,469,507.40

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)	39,008
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,751
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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		股东性质
					股份状态	数量	
吉林省高速公路集团有限公司	0	1,027,598,219	54.35	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	265,528,042	14.04	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	10,335,938	10,335,938	0.55	0	无	0	未知
刘立生	5,871,600	9,166,600	0.48	0	无	0	未知
张亭明	438,100	7,659,940	0.41	0	无	0	未知
渤海银行股份有限公司-中欧价值精选混合型证券投资基金	6,139,200	6,139,200	0.32	0	无	0	未知
上海弥加投资管理中心(有限合伙)-弥加价值精选3号私募证券投资基金	6,051,100	6,051,100	0.32	0	无	0	未知
韩建东	4,138,400	4,138,900	0.22	0	无	0	未知
刘洁	1,062,000	4,030,000	0.21	0	无	0	未知
雷军杰	607,513	4,007,054	0.21	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省高速公路集团有限公司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;招商局公路网络科技控股股份有限公司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	无						

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

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,公司营业收入(主要是通行费收入)13.69亿元,营业利润7.14亿元,实现净利润5.37亿元。截止本报告期末,公司总资产67.41亿元,比上年同期增长7.32%,资产负债率8.13%,公司所有者权益61.93亿元,比上年同期增长6.39%。

2、公司年度报告披露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:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2026-005

吉林高速公路股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会将于 2026年5月8日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照法定程序开展董事会换届选举工作,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。按照《公司章程》的规定,公司董事会由 7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。

经公司股东吉林省高速公路集团有限公司(持有公司54.35%股份)、公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司(持有公司14.04%股份)推荐,董事会提名委员会审核无异议,董事会同意提名于江涛先生、李平先生、高连天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;董事会同意提名郭华敏女士、王彦明先生、林建忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上候选人需提交公司2025年年度股东会审议以累积投票制选举产生。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会,董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。(候选人简历附后)

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,均未持有本公司股票,且不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求,均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒,且符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司将于股东会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,并确认独立董事候选人的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会审议选举第五届董事会董事前,公司第四届董事会董事及经理层将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026 年4月10日

第五届董事会非独立董事候选人简历

于江涛先生,1973年出生,中共党员,大学学历,工程硕士,经济师。历任:吉林省高速公路管理局路政处科员、五里坡超限检测大队大队长,延吉管理分局安图管理处副处长、处长,靖宇管理分局副局长、党总支副书记;吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事业部雁查管理中心副主任,松原分公司副经理(主持工作)、经理、党总支书记。现任吉林高速公路股份有限公司党委书记、董事长。

李平先生,1977年出生,中共党员,高级工程师,毕业于长安大学机械设计及理论专业,获工学硕士学位。曾任贵州金关公路有限公司稽查部经理,福建厦漳大桥有限公司合约部经理,浙江温州甬台温高速公路有限公司副总经理,招商局公路网络科技控股股份有限公司企业管理部(运营管理中心)副总经理,重庆沪渝高速公路有限公司、重庆渝黔高速公路有限公司总经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理,兼任重庆成渝高速公路有限公司副董事长、吉林高速公路股份有限公司副董事长。

高连天先生,1968年出生,中共党员,大学学历,研究员。历任:吉林省公路工程监理有限责任公司监理处处长;吉林省公路工程监理有限责任公司长平公路敦延段副总监兼长平公路敦延段技术质检处处长;吉林省公路工程监理有限责任公司总经理助理;吉林省高速公路集团有限公司榆松高速公路建设指挥部副指挥长;吉林省泽通公路开发建设有限公司工程部部长;吉林省榆松高速公路有限公司董事;吉林省高速公路集团有限公司安全质量部部长、党支部书记;吉林省泽通公路开发建设有限公司董事兼总经理、党支部副书记;吉林省公路桥工程(集团)有限公司董事兼总经理、党总支副书记;吉林省高速公路建设投资有限公司总经理、党总支副书记。现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

郭华敏女士,1977年出生,中共党员,毕业于东北师范大学会计专业,研究生学历,管理学硕士,注册会计师,吉林省管理会计专家,吉林省财政厅特聘预算绩效评审专家,吉林省会计领军人才。曾任长春市机械工业学校教师;现就职吉林工商学院,教授。现任吉林高速公路股份有限公司独立董事。

王彦明先生,1967年出生,毕业于吉林大学法学专业,博士学历。现吉林大学就职,法学院教授、博士生导师。历任法学院助教、法学院讲师、法学院副教授、硕士生导师。曾兼任通化东宝药业股份有限公司独立董事,吉林靖宇农村商业银行股份有限公司董事、长春致远新能源装备股份有限公司独立董事,现兼任吉林吉大律师事务所律师、长春仲裁委员会仲裁员、众泰汽车股份有限公司独立董事;现任吉林高速公路股份有限公司独立董事。

林建忠先生,1962年出生,中共党员,经济学研究生,高级经济师,曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任福建省现代金融学会副会长、福建省反洗钱协会副会长。先后担任中国工商银行厦门江头支行副行长,厦门分行东区支行行长,厦门分行公司业务部总经理,厦门市分行党委委员、纪委书记,福建省分行党委委员、纪委书记。现任吉林高速公路股份有限公司独立董事。

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2026-002

吉林高速公路股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月9日(星期四)上午9:30分在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届董事会第七次会议。本次会议由公司董事长于江涛先生主持,会议应到董事7人,实到7人;公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

(一)2025年度董事会工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)2025年度报告及摘要

公司2025年年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)内容。

(三)2025年度财务决算报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四)2025年度利润分配预案

经公司股东吉林省高速公路集团有限公司(持有公司54.35%股份)、公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司(持有公司14.04%股份)推荐,董事会提名委员会审核无异议,董事会同意提名于江涛先生、李平先生、高连天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;董事会同意提名郭华敏女士、王彦明先生、林建忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

以上候选人需提交公司2025年年度股东会审议以累积投票制选举产生。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会,董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告(临2026-005)。

(二十一)关于召开2025年年度股东会的议案

定于2025年5月8日召开2025年年度股东会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告(临2026-006)。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026年4月10日

报备文件:吉林高速第四届董事会第七次会议决议

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2026-006

吉林高速公路股份有限公司
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5月8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5月8日 14点00分

召开地点:长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(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5月8日

至2026年5月8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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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年度报告及摘要	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2025年度财务预算报告	√
5	2025年度利润分配预案	√
6	2026年度公司日常关联交易预计	√
7	2025年度独立董事述职报告	√
8	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
9.01	于江涛	√
9.02	李平	√
9.03	高连天	√
10.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	郭华敏	√
10.02	王彦明	√
10.03	林建忠	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见2026年4月11日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(临2026-002)。会议资料将于本通知发出后,在股东会召开之前发布。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、10

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:吉林省高速公路集团有限公司

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)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有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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	601518	吉林高速	2026/4/29

(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

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件)、授权人股东账户卡登记。

(二)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件)和持股凭证。

(三)异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2026年5月7日前送达公司,时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

(四)传真及现场登记时间:2026年5月7日上午9时至11时,下午13时至15时。

(五)登记地点:吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部。

六、其他事项

(一)会期预计一天,与会股东交通及食宿费自理。

(二)联系人:宋昕桐、徐丽

(三)联系电话:(0431)84664798 84622188

(四)传真电话:(0431)84664798

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026年4月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件:吉林高速第四届董事会第七次会议决议

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

吉林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2026年5月8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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度报告及摘要			
3	2025年度财务决算报告			
4	2026年度财务预算报告			
5	2025年度利润分配预案			
6	2026年度公司日常关联交易预计			
7	2025年度独立董事述职报告			
8	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案	
9.01	于江涛	
9.02	李平	
9.03	高连天	
10.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案	
10.01	郭华敏	
10.02	王彦明	
10.03	林建忠	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××(非独立董事候选人)	
4.02	例:赵××(非独立董事候选人)	
4.03	例:蒋××(非独立董事候选人)	
……	……	
4.06	例:宋××(非独立董事候选人)	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××(独立董事候选人)	
5.02	例:王××(独立董事候选人)	
5.03	例:杨××(独立董事候选人)	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2026-003

吉林高速公路股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告

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0.13元(含税)

● 本次利润分配以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。

● 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,并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,087,117,014.45元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每股派发现金红利0.13元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,890,553,169股,以此计算合计拟派发现金红利245,771,911.97元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额245,771,911.97元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.07%。公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)本次利润分配未触及其他风险警示情形

项 目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	245,771,911.97	162,587,574.78	170,149,788.21
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	490,835,494.88	538,829,185.08	546,486,735.66
本年度末母公司报表未分配利润(元)	3,087,117,014.45		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	578,509,271.96		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	525,383,806.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	578,509,271.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度现金分红比例(%)	110.11		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

审计委员会于 2026年4月9日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会审计委员会第二十一次会议,对 2025 年年度利润分配方案进行了审议,审计委员会认为:《2025年度利润分配预案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定,充分考虑了公司的经营状况、资金需求等因素,不会影响公司的正常经营和未来发展,符合股东的整体利益,同意将该方案提交董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》,本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

三、相关风险提示

本次2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议,通过后方可实施。《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2026-004

吉林高速公路股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:否

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

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司或吉林高速)于2026年4月9日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事在该项议案表决时进行了回避,5名非关联董事一致表决通过了此项议案。

1.独立董事专门会议的审查意见

公司于2026年3月24日召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过了上述议案,并形成以下意见:公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2026年度预计的各项关联交易属于公司正常经营需要,关联交易体现了诚信、公平、公正的原则,符合市场经济原则和国家有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情形。我们一致同意此项议案,同意提交董事会,并经股东会审议。

2.公司审计委员会意见

董事会审计委员会认为:公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

本议案尚需提交股东会审议,关联股东在股东会上对本议案需回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	具体关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	关联交易内容
接受关联人提供技术服务	吉林省高速公路集团试验检测有限公司	872,500	846,000	桥基经常性检查和中国桥梁管理系统CBMS数据填报
	吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司	1,120,000	1,018,412	长平高速公路专项工程及沿线收费站污水设施改造项目监理服务
	吉林省高速公路集团有限公司相关子公司	58,920,000	40,580,039	2026年高速公路养护工程
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	740,500	740,817	软件服务
	吉林省吉高工程咨询有限公司	532,600	243,253.49	2026年监理费
	吉林省吉高通信科技有限公司	738,600	543,000	宽带费以及固话费、移动链路租赁费、ETC专线租赁服务
小计		63,018,200	43,971,521.49	
向关联人购买材料、商品	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	13,000,000	1,445,551.72	购买吉林国高网JD01项目及其他项目设备、软件及技术服务
	吉林省吉高通信科技有限公司	12,000,000	91,258.94	购置热敏打印机和SAM卡
	吉林省交通实业发展有限公司	55,000,000	0	收费站自助发卡、设备
	中铁(吉林)北方工业有限公司	1,000,000	785,023.85	采购护栏板、防眩块、螺栓等
	吉林省交通实业发展有限公司	900,000	9,260,931.30	采购融雪剂、铲刃刷片、冷补料等养护材料及多功能除雪车等
	吉林省吉高服务区管理有限公司	28,000	26,336	购买矿泉水
	吉林省吉高路业发展有限公司	4,146,