上接332

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案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）	293,462,039.20	293,462,039.20	66,028,958.82
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	466,231,616.27	466,007,587.21	468,734,639.76
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	932,780,269.81		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	475,493,732.96		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	652,953,037.22		
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）	463,324,624.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	652,953,037.22		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。

公司留存未分配利润将主要用于日常经营、发展需要及保障公司未来分红能力，符合公司股东长远利益。

公司不断健全与中小股东的沟通机制，本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，届时将采取现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议；

2.董事会审计与风控委员会会议纪要；

3.独立董事专门会议会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-07

山西高速集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.2026年4月23日，山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。依据上年与关联方实际发生的日常关联交易执行情况和公司2026年经营计划，对2026年的日常关联交易总额进行了合理预计，2026年日常关联交易预计总金额不超过16,606.35万元。

2.2026年4月10日，公司董事会审计与风控委员会、独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

3.上述事项尚需获得股东会批准，关联股东山西省高速公路集团有限责任公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司、山西路桥建设集团有限公司、山西交控金资管理有限公司将对相关议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1.关于2026年度日常关联交易预计的议案（一）

关联董事武艺、韩昱、周世俊、郭聪林、吕静伟回避表决。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额预计金额（万元）	截止当前已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	销售商品	依据市场价格确定	36.00		150.22
	山西高速新能源综合利用有限公司	销售商品		20.00		15.96
	山西交控新能源发展有限公司	销售商品		55.00		44.71
向关联人提供劳务	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	提供劳务		3,198.50		156.28
	山西交控新能源发展有限公司	提供劳务		1,762.22		539.86
向关联人提供租赁	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	关联租赁		35.00	1.92	14.67
	山西交控新能源发展有限公司	关联租赁		23.90		9.43
向关联人采购原材料、燃料和动力	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	采购原材料、燃料和动力		1,381.96	19.96	1,814.78
	山西高速新能源综合利用有限公司	采购原材料、燃料和动力		2,762.29		2,245.32
	山西交控新能源发展有限公司	采购原材料、燃料和动力		270.00		239.74
接受关联人提供的劳务	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	道路养护及维护、机电维护改造	以交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《山西省高速公路养护工程预算编制办法》及相关工程预算定额为依据，满足法定招标条件，招标确定价格；不满足法定条件，通过谈判或询价比选确定。无相关预算定额的依据市场价格确定。	1,022.18	23.96	1,477.19
		监理服务		324.18		177.79
		勘察设计服务		437.18		307.86
		检测、咨询和技术服务		941.29		430.84
		其他劳务		1,581.13		149.85
	山西交控新能源发展有限公司	机电维护改造		779.41	65.04	641.13
		检测咨询和技术服务		321.00		101.84
接受关联人提供租赁	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	关联租赁	依据市场价格确定	464.03	156.58	426.31
合计				15,396.67	287.56	8,807.77

2.关于2026年度日常关联交易预计的议案（二）

关联董事武艺、韩昱、周世俊、郭聪林、吕静伟、陈全回避表决。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额预计金额（万元）	截止当前已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	山西交通实业发展集团有限公司	销售商品	依据市场价格确定	99.30		7.55
向关联人提供劳务		提供劳务		32.00	20.25	
向关联人提供租赁		关联租赁		1,078.38		819.25
合计				1,209.68	20.25	826.80

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	道路养护及维护、机电维护改造	1,978.31	1,806.69	22.36%	9.50%	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-06）
		监理服务	177.79	348.93	66.64%	-49.05%	
		勘察设计服务	307.86	365.80	67.72%	-15.84%	
		检测、咨询等服务	682.54	568.98	39.14%	22.10%	
		关联租赁	426.31	466.66	98.27%	-8.65%	
向关联人采购原材料、燃料和动力	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	采购原材料、燃料和动力	2,044.52	1,532.56	17.59%	33.41%	
	山西高速新能源综合利用有限公司	采购原材料、燃料和动力	2,245.32	3,055.80	19.16%	-26.52%	
向关联人销售产品、商品	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	销售商品	228.44		8.74%	100%	
向关联人提供劳务	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	提供劳务	696.14	161.48	75.69%	331.10%	
向关联人提供租赁	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	关联租赁	843.35	973.02	49.39%	-13.33%	
合计			9,630.57	9,269.92		3.89%	

注：上市公司与同一控制下的各个关联人实际发生关联交易总金额超出预计总金额，或与未预计关联人发生关联交易的，应按照《股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及披露义务；公司2025年度发生日常关联交易总额9,630.57万元，比预计金额超出360.65万元，超出金额未达到董事会审议披露标准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方：山西交通控股集团有限公司

1.基本情况

注册地址：山西省示范区太原学府园区南中环街529号B座24-25层

法定代表人：武艺

注册资本：5,000,000万元

经营范围：高速公路等重大交通基础设施的投资、建设、经营和管理；交通沿线土地及相关资源的开发经营；高新技术、高端产业的投资经营；综合运输、国内水路运输、道路旅客运输、道路货物运输；物流服务；建设工程：施工、勘察、设计、监理；建筑施工；工程咨询；房地产开发经营；第二类增值电信业务。（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）

经营情况：截至2025年9月30日，交控集团总资产66,130,236.77万元，净资产16,435,508.87万元；截至2025年三季度末累计实现营业收入3,842,130.98万元，净利润101,141.85万元。

2.与本公司的关联关系

山西交控集团系公司间接控股股东。

3.履约能力分析

山西交控集团为本公司间接控股股东，其下属单位生产经营正常，并持有相应资质，具备充分的履约能力完成上述日常关联交易。

（二）关联方：山西交控新能源发展有限公司

1.基本情况

注册地址：山西省太原市迎泽区老军营街道新建南路1号中铁三局科技研发中心21层

法定代表人：陈建文

注册资本：30,000万元

经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；市政设施管理；电气设备修理；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；销售代理；节能管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；停车场服务；充电桩销售；终端计量设备销售；计量技术服务；照明器具制造；照明器具销售；建筑废弃物再生技术研发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；生物质能技术服务等。（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，经营范围以登记机关核定为准）

经营情况：截至2025年9月30日，交控新能源公司总资产106,404.92万元，净资产33,324.8万元；截至2025年三季度末累计实现营业收入7,819.66万元，净利润2,361.95万元。

2.与本公司的关联关系

山西交控新能源发展有限公司为山西交通控股集团有限公司的全资子公司，与本公司为同一最终控制方。

3.履约能力分析

山西交控新能源发展有限公司依法存续且经营情况正常，并持有相应资质，具备充分的履约能力完成上述日常关联交易。

（三）关联方：山西交通实业发展集团有限公司

1.基本情况

注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地B座24层2408室

法定代表人：张铮

注册资本：100,000万元

经营范围：高速公路服务区管理及咨询服务；物业管理；市场管理；娱乐场所经营；酒店管理；烟草制品零售；出版物零售；药品零售；场地、设备的租赁；新能源充电设施的建设与管理；电力供应；互联网信息服务；建设工程：通信工程；通用仓储；道路货物运输；化工产品（不含危险品）的销售；燃气经营；成品油的批发、零售（仅限分支机构）；住宿服务；机动车维修；汽车美容服务；食品经营：餐饮服务，农副产品的销售；广告业务；展览展示服务；工艺美术品（不含文物）、日用百货、汽车及零配件的销售。（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）。

经营情况：截至2025年9月30日，山西交控实业集团总资产130,485.41万元，净资产56,393.12万元；截至2025年三季度末累计实现营业收入153,593.56万元，净利润9,703.41万元。

2.与本公司的关联关系

山西交通实业发展集团有限公司为本公司间接控股股东山西交控集团（持股51%）、5%以上股东招商公路（持股34%）及本公司（持股15%）共同投资的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.履约能力分析

山西交通实业发展集团有限公司依法存续且经营情况正常，并持有相应资质，具备充分的履约能力完成上述日常关联交易。

（四）关联方：山西高速新能源综合利用有限公司

1.基本情况

注册地址：山西省忻州市原平市吉祥街道吉祥花园二期

法定代表人：白瑞

注册资本：2,000万元

经营范围：主要从事液化天然气销售、加气站运营，站用加氢及储氢设施销售，道路危险货物运输、LNG运贸平台、技术服务等业务等。

经营情况：截至2025年12月31日，高速新能源公司总资产4,384.13万元，净资产3,099.379万元；截至2025年底累计实现营业收入15,998.41万元，净利润9.73万元。

2.与本公司的关联关系

山西高速新能源综合利用有限公司为山西省高速公路集团有限责任公司全资子公司，与本公司为同一最终控制方。

3.履约能力分析

山西高速新能源综合利用有限公司依法存续且经营情况正常，并持有相应资质，具备充分的履约能力完成上述日常关联交易。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容。公司预计2026年度日常关联交易总金额16,606.35万元，交易主要内容为向关联人销售商品、提供劳务、提供租赁，向关联人采购原材料、燃料和动力，接受关联人提供劳务和接受关联人租赁等。鉴于公司所属交通工程公司承揽施工项目、LNG加气站销售量增长，以及子公司与关联人发生的物资采购、租赁和其它服务等业务的增加，公司预计2026年度日常关联交易相应增加。上述日常关联交易是公司下属子公司正常运营业务往来，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证提供的服务价格不偏离第三方价格、交易价款根据约定的价格和实际劳务总量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2.关联交易协议签署情况。根据高速公路运营需要及交易具体情况与前述关联方在提供劳务、租赁等关联交易方面签订相关合同协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易是为了满足公司（含子公司）正常运营需要，公司（含子公司）与关联方之间的交易主要与日常运营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了该项议案，经核查，认为公司预计的2026年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将2026年度日常关联交易事项提交董事会审议。

六、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议；

2.董事会审计与风控委员会会议纪要；

3.独立董事专门会议会议纪要。

特此公告。

山西高速集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-06

山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第六次会议通知，会议于2026年4月23日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及通讯表决方式召开。会议由董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2025年年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》。

公司董事会审议与风控委员会审议通过了此项议案。

该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见与本公告同日发布在巨潮资讯网上的公司《2025年年度报告》之第三节、第四节、第五节的相关内容。

该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

3.审议通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议与风控委员会审议通过了此项议案。

5.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

逐项表决结果如下：

5.1关于2026年度日常关联交易预计的议案（一）；

表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票；同意与间接控股股东山西交通控股集团有限公司及其控制的公司（不含实业集团）进行日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过15,396.67万元。

在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。

5.2关于2026年度日常关联交易预计的议案（二）；

表决结果：同意3票，回避6票，反对0票，弃权0票；同意与公司间接控股股东山西交控集团、5%以上股东招商公路及本公司共同投资的实业集团进行日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过1,209.68万元。

在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生、陈全先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-07）。

公司董事会审计与风控委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

6.审议通过《2025年度审计与风控委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度审计与风控委员会履职情况报告》。

公司董事会审议与风控委员会审议通过了此项议案。

7.审议通过《审计与风控委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计与风控委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审议与风控委员会审议通过了此项议案。

8.审议通过《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。

9.审议通过《2025年度利润分配预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2025年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2025年12月31日公司总股本1,467,310,196股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利金额293,462,039.20元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为63.08%，占2025年度母公司净利润的比例为79.73%。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-08）。

公司董事会审计与风控委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

10.审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司所属全资子公司山西榆和高速公路有限责任公司（以下简称“榆和公司”）、山西平榆高速公路有限责任公司（以下简称“平榆公司”）、山西省太佳项目管理咨询有限公司（以下简称“太佳公司”）、山西榆和交通工程有限公司（以下简称“交通公司”）、太原高速公路管理有限公司（以下简称“太原公司”），以截止2025年12月末的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体如下：

上述五家全资子公司2025年经审计后的净利润为48,483.75万元（其中：榆和公司20,005.40万元、平榆公司26,709.59万元、太佳公司1,104.33万元、交通公司477.92万元、太原公司186.51万元），提取10%法定盈余公积金后，五家全资子公司拟全额向公司利润分配共计43,745.51万元。

上述五家子公司均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配事项将增加上市公司母公司2026年度报表净利润，但不会对公司合并报表净利润产生影响。

11.审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。在审议该议案时，独立董事黄国良先生、杨志军先生、马珺女士回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

12.审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：2025年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，进一步加强内部控制体系建设，持续开展内部控制评价等各项工作，保证了公司经营管理的正常运行，不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

13.审议通过《2025年度风险与合规管理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

14.审议通过《2025年度内部审计工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

15.审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过了此项议案。

16.审议通过《关于“价值提升与股东回报”行动方案进展的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“价值提升与股东回报”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-09）。

17.审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

18.审议通过《关于续聘公司2026年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘公司2026年度财务决算报告和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-10）。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

19.审议通过《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-11）。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

20.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据工作需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任赵婧楠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。同时，公司副董事长、总经理韩昱先生不再代行董事会秘书职责。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-12）。

公司董事会提名委员会审议通过了此项议案。

21.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据工作需要，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任范辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-12）。

公司董事会提名委员会审议通过了此项议案。

22.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此项议案。

该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

23.审议通过《关于〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。在审议该议案时，关联董事韩昱先生、吕静伟先生、黄国良先生、杨志军先生、马珺女士回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-13）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此项议案。

该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

24.审议通过《关于修订〈资金管理办法〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25.审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。

该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

26.审议通过《关于制定〈环境、社会及公司治理（ESG）管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》。

27.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理办法〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人管理办法》。

28.审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理办法》。

29.审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-14）。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议；

2.公司董事会战略与可持续发展委员会会议纪要。

3.公司董事会审计与风控委员会会议纪要；

4 .公司董事会提名委员会会议纪要；

5 .公司董事会薪酬与考核委员会会议纪要；

6.独立董事专门会议会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-14

山西高速集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东会届次：2025年度股东会

（二）召集人：董事会

本公司第九届董事会第六次会议决议召开本次股东会（相关内容详见本公司于2026年4月25日在巨潮资讯网披露的《山西高速集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》等相关公告）。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间

1.现场会议召开时间：2026年5月15日15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）股权登记日：2026年5月8日

（七）出席对象：

1.于股权登记日2026年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
3.01	关于2026年度日常关联交易预计的议案（一）	非累积投票提案	√
3.02	关于2026年度日常关联交易预计的议案（二）	非累积投票提案	√
4.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司2026年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√

2.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3.上述议案已经2026年4月23日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关公告。

4.提案3.00需逐项表决；提案3.00涉及关联交易，关联股东需回避表决且不能委托其他股东代为表决。

5.本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、出席现场会议的登记事项

（一）登记方式：

现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西高速2025年度股东会参会登记”字样，并致电0351-7773592予以确认）。

股东办理出席本次股东会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（式样附后）。

2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。

（二）登记时间：2026年5月13日上午8:30-12:00，下午 14:30-18:00。

（三）登记地点：山西高速集团股份有限公司证券管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层

联系人：赵婧楠 梁旭涛

联系电话：0351-7773592

传真：0351-7773591

邮政编码：030006

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

六、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

附件1.参加网络投票的具体操作流程

附件2.授权委托书

山西高速集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360755”，投票简称为“高速投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

山西高速集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席山西高速集团股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

2025年度股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席山西高速集团股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案，除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年年度报告及摘要	√			
2.00	2025年度董事会工作报告	√			
3.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√作为投票对象的子议案数（2）			
3.01	关于2026年度日常关联交易预计的议案（一）	√			
3.02	关于2026年度日常关联交易预计的议案（二）	√			
4.00	2025年度利润分配预案	√			
5.00	关于续聘公司2026年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案	√			
6.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：