证券代码:601107 证券简称:四川成渝
债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01
债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,411,405,720.17	1,849,869,296.47	1,988,802,182.73	30.36	21.25
利润总额	587,697,431.36	575,412,718.21	635,939,635.70	2.13	-7.59
归属于上市公司股东的净利润	456,780,858.48	456,446,940.45	486,262,964.13	0.07	-6.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	402,103,635.72	443,417,721.18	472,008,704.99	-9.32	-14.81
经营活动产生的现金流量净额	902,376,064.38	512,374,211.98	317,122,012.24	76.12	184.55
基本每股收益(元/股)	0.1420	0.1425	0.1523	-0.35	-6.76
稀释每股收益(元/股)	0.1420	0.1425	0.1523	-0.35	-6.76
加权平均净资产收益率(%)	2.35	2.62	2.45	减少0.27个百分点	减少0.10个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	67,768,481,004.00	63,707,527,397.15	67,632,266,371.25	6.37	0.20
归属于上市公司股东的所有者权益	20,567,877,726.20	20,151,458,588.76	22,543,462,192.22	2.07	-8.76

追溯调整或重述的原因说明

因本公司本报告期同一控制下企业合并湖北荆宜高速公路有限公司(以下简称"荆宜公司"),本公司依据《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关规定,对上年同期比较财务数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,261,088.78	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,331,846.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	27,257.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	50,508,624.77	荆宜公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,004,512.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,002,280.29	
减:所得税影响额	2,770,517.28	
少数股东权益影响额(税后)	7,687,871.16	
合计	54,677,222.76	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	184.55	主要系公司收回部分应收账款及长期应收款,同时新增同一控制下合并荆宜公司所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,539	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蜀道投资集团有限责任公司	国有法人	1,218,979,662	39.86	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	889,278,170	29.08	0	未知	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	664,487,376	21.73	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	44,614,248	1.46	0	未知	
国联民生证券股份有限公司	国有法人	16,401,300	0.54	0	未知	
东方证券股份有限公司	其他	9,748,000	0.32	0	未知	
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-易方达基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	8,085,700	0.26	0	未知	
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,987,008	0.23	0	未知	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	6,315,400	0.21	0	未知	
中国银行股份有限公司-国联策略优选混合型证券投资基金	其他	5,451,800	0.18	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
蜀道投资集团有限责任公司	1,218,979,662	人民币普通股	1,035,915,462
		境外上市外资股	183,064,200
HKSCC NOMINEES LIMITED	889,278,170	境外上市外资股	889,278,170
招商局公路网络科技控股股份有限公司	664,487,376	人民币普通股	664,487,376
香港中央结算有限公司	44,614,248	境外上市外资股	44,614,248
国联民生证券股份有限公司	16,401,300	人民币普通股	16,401,300
东方证券股份有限公司	9,748,000	人民币普通股	9,748,000
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-易方达基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	8,085,700	人民币普通股	8,085,700
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金	6,987,008	人民币普通股	6,987,008
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,315,400	人民币普通股	6,315,400
中国银行股份有限公司-国联策略优选混合型证券投资基金	5,451,800	人民币普通股	5,451,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告批准报出日,蜀道投资集团有限责任公司控股子公司蜀道资本控股集团有限公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司5.79%股份,除此之外,本公司未知上述股东之间、上述国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:

1.截至报告期末,普通股股东总数为35,539户(其中A股股东35,306户,H股股东233户)。

2.HKSCCNOMINEESLIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股是代表多个客户所持有,其中,截至2026年3月31日,包括控股股东持有的本公司183,064,200股H股股份。

3.招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外,截至2026年3月31日,还通过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司96,458,000股H股股份。

4.香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.成乐高速扩容建设工程项目

2017年10月30日,本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐高速扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据交通运输部关于该项目的核准意见,项目总长130公里,估算总投资约人民币221.6亿元。根据四川省发改委就本项目出具《关于调整成都至乐山高速公路扩容建设项目核准事项的批复》(川发改基础〔2022〕298号),本项目调整后的建设里程为136.1公里,估算总投资为人民币251.5亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力,提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019年11月27日,成乐扩容项目试验段(眉山一青龙)完成既定任务,实现双向通车;2019年12月18日,成乐高速新青龙收费站正式通车运营;2021年8月2日,为规范PPP项目入库转段审核程序,成都市交通运输局与成乐公司签订《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》《成都至乐山高速公路扩容建设项目政府和社会资本合作(PPP)项目合同》;2022年1月27日,眉山至乐山段81公里全面实现双向八车道通行;2023年5月11日,成乐高速扩容项目乐山城区过境复线段通车。2025年12月31日,成乐高速扩容项目二绕至文山段通车。自开工之日起至2026年3月31日止,成乐扩容项目累计完成投资额约人民币158.94亿元。

2.天邛高速公路BOT项目

2019年10月30日,公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案,本公司与中交路桥建设有限公司组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标并中标本项目。项目总长约42公里,估算总投资约为人民币86.85亿元。2024年9月13日,天邛高速全线正式建成通车。

2020年3月4日,项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立,负责天邛高速公路的投资、建设及运营,项目公司注册资本为人民币17.37亿元,其中本公司认缴出资人民币14.2434亿元。自开工之日起至2026年3月31日,天邛项目累计完成投资额约人民币71.98亿元。

3.成雅扩容项目(G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目)

2025年8月13日,公司股东会审议通过了关于投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易的议案。本公司与中国华西企业股份有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、四川高路信息科技有限公司组成联合体中标G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目。成雅扩容项目路线全长159.115公里,估算总投资约为人民币285.48亿元(最终以中国政府有权行政主管机关批准的金额为准)。

2025年8月13日,项目公司四川成雅高速公路有限责任公司成立,注册资本为人民币1亿元整。自开工之日起至2026年3月31日,成雅扩容项目累计完成投资额约人民币5.62亿元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,561,133,841.71	4,562,283,430.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,546,768.45	519,510.54
衍生金融资产	667,296.96	
应收票据	2,143,596.79	2,143,596.79
应收账款	114,979,148.80	131,072,603.70
应收款项融资		
预付款项	262,393,176.23	170,462,741.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	299,440,201.90	312,271,815.52
其中:应收利息		
应收股利	1,130,889.69	
买入返售金融资产		
存货	34,604,513.25	20,778,041.64
其中:数据资源		
合同资产	2,933,257.54	2,907,660.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	169,000,000.00	169,000,000.00
其他流动资产	579,205,434.68	547,975,958.51
流动资产合计	4,047,047,236.31	5,919,415,358.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	13,947,845.60	
其他债权投资		
长期应收款	1,184,685,810.38	1,258,759,994.80
长期股权投资	543,263,535.37	528,074,862.61
其他权益工具投资	294,366,429.48	301,916,850.12
其他非流动金融资产	41,180,381.15	41,180,381.15
投资性房地产	9,399,164.87	9,702,470.31
固定资产	1,004,957,905.62	1,051,482,855.76
在建工程	195,655,348.66	192,946,397.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,634,546.01	78,224,802.12
无形资产	57,187,733,881.09	56,713,745,874.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,302,776.69	13,350,476.60
递延所得税资产	194,988,049.33	197,376,875.41
其他非流动资产	2,966,318,093.44	1,326,089,172.39
非流动资产合计	63,721,433,767.69	61,712,851,012.93
资产总计	67,768,481,004.00	67,632,266,371.25
流动负债:		
短期借款	510,000,000.00	10,007,944.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,230,986,507.49	1,319,157,599.22
预收款项	39,176,757.01	37,789,429.78
合同负债	53,357,416.84	28,253,618.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	264,274,991.24	337,559,669.08
应交税费	101,952,162.22	131,634,927.79
其他应付款	569,420,228.15	1,395,732,094.20
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,762,527,412.37	1,373,203,322.17
其他流动负债	100,655,290.16	99,772,535.90
流动负债合计	4,632,350,765.48	4,733,111,140.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	38,477,109,128.64	36,399,349,128.64
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	66,966,909.34	68,906,025.29
长期应付款	1,790,000.00	1,790,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	186,142,312.13	192,403,599.21
递延所得税负债	54,945,774.22	51,600,942.96
其他非流动负债	116,287,496.46	122,505,871.93
非流动负债合计	40,903,241,620.79	38,836,555,568.03
负债合计	45,535,592,386.27	43,569,666,708.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
其他权益工具	3,207,545,205.55	3,202,465,753.46
其中:优先股		
永续债	1,005,305,205.47	1,000,225,753.41
资本公积	3,310,568,953.41	5,719,990,173.41
减:库存股		
其他综合收益	31,341,255.55	37,305,641.61
专项储备	23,745,665.58	23,125,384.03
盈余公积	5,936,400,698.24	5,936,400,698.24
一般风险准备		
未分配利润	5,000,215,947.87	4,566,114,541.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	20,567,877,726.20	22,543,462,192.22
少数股东权益	1,665,010,891.53	1,519,137,470.19
所有者权益(或股东权益)合计	22,232,888,617.73	24,062,599,662.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	67,768,481,004.00	67,632,266,371.25

公司负责人:罗祖义 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:喻文娅

合并利润表

2026年1一3月

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,411,405,720.17	1,988,802,182.73
其中:营业收入	2,411,405,720.17	1,988,802,182.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,854,782,852.66	1,381,391,911.11
其中:营业成本	1,574,218,421.21	1,084,519,620.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,936,983.27	6,788,083.68
销售费用	19,356,304.61	15,183,410.11
管理费用	99,360,145.07	115,981,486.88
研发费用	1,439,858.99	
财务费用	154,471,139.51	158,919,309.82
其中:利息费用	154,925,202.71	161,942,072.35
利息收入	1,112,977.17	3,666,743.62
加:其他收益	7,975,682.14	4,471,525.45
投资收益(损失以"-"号填列)	18,048,789.99	22,570,375.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,207,110.74	19,756,113.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	27,257.91	3,422.07
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,051.13	126,732.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	582,686,648.68	634,582,326.76
加:营业外收入	5,519,206.74	3,837,255.29
减:营业外支出	508,424.06	2,479,946.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	587,697,431.36	635,939,635.70
减:所得税费用	109,884,480.84	123,436,999.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	477,812,950.52	512,502,635.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	477,812,950.52	512,502,635.92
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	456,780,858.48	486,262,964.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	21,032,092.04	26,239,671.79
六、其他综合收益的税后净额	-5,964,386.06	-1,917,124.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,964,386.06	-1,917,124.09
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,964,386.06	-1,917,124.09
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-5,964,386.06	-1,917,124.09
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	471,848,564.46	510,585,511.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	450,816,472.42	484,345,840.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	21,032,092.04	26,239,671.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1420	0.1523
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1420	0.1523

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:50,508,624.77元,上期被合并方实现的净利润为:70,360,429.48 元。

公司负责人:罗祖义 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:喻文娅

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,142,003,616.78	1,855,748,994.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	202,147,545.85	194,488,505.59
经营活动现金流入小计	2,344,151,162.63	2,050,237,500.52
购买商品、接受劳务支付的现金	650,287,146.08	766,542,340.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	275,481,908.41	304,860,423.61
支付的各项税费	183,496,886.24	176,645,751.07
支付其他与经营活动有关的现金	332,509,157.52	485,066,972.84
经营活动现金流出小计	1,441,775,098.25	1,733,115,488.28
经营活动产生的现金流量净额	902,376,064.38	317,122,012.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		11,137,809.00
取得投资收益收到的现金	1,710,789.56	3,501,290.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,868.28	160,921.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	53,325,751.65	18,505,744.67
投资活动现金流入小计	55,047,409.49	33,305,766.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,355,033,941.95	835,138,740.04
投资支付的现金	2,447,417,071.28	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,077,377.57	
投资活动现金流出小计	4,852,528,390.80	835,138,740.04
投资活动产生的现金流量净额	-4,797,480,981.31	-801,832,973.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	124,275,366.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	124,275,366.00	
取得借款收到的现金	3,113,720,000.00	6,342,354,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-19,659,887.81	1,200,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,218,335,478.19	7,542,854,000.00
偿还债务支付的现金	135,250,000.00	5,404,080,650.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,287,911.19	286,462,233.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	905,842,238.40	8,361,205.55
筹资活动现金流出小计	1,324,380,149.59	5,698,904,089.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,893,955,328.60	1,843,949,910.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,001,149,588.33	1,359,238,948.81
加:期初现金及现金等价物余额	4,549,542,657.94	3,153,304,087.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,548,393,069.61	4,512,543,036.65

公司负责人:罗祖义 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:喻文娅

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-023

债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01

债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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")第九届董事会第一次会议于2026年4月29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相结合的方式召开。

(二)会议通知、会议资料已于2026年4月19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12人,实到12人。

(四)会议由董事长罗祖义先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举本公司第九届董事会董事长的议案》

董事会选举罗祖义先生为本公司第九届董事会董事长。任期自本决议通过之日起至本公司第九届董事会届满之日止。任期届满,可连选连任。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举本公司第九届董事会副董事长的议案》

董事会选举游志明先生、聂易彬先生为本公司第九届董事会副董事长。任期自本决议通过之日起至本公司第九届董事会届满之日止。任期届满,可连选连任。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于选举本公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意第九届董事会专门委员会成员组成如下:

1.战略与可持续发展委员会:罗祖义先生、余海宗先生、姜涛先生,其中罗祖义先生为战略委员会主任委员;

2.提名委员会:余海宗先生、罗祖义先生、周华先生,其中余海宗先生为提名委员会主任委员;

3.薪酬与考核委员会:姜涛先生、罗宏先生、周华先生,其中姜涛先生为薪酬与考核委员会主任委员;

4.审计委员会:罗宏先生、周华先生、姜涛先生、李桃女士(职工董事),其中罗宏先生为审计委员会主任委员。

上述各专门委员会成员任期与本公司第九届董事会任期一致。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员及其薪酬方案的议案》

根据本公司经营管理工作需要,结合公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会审查意见,董事会同意以下事项:

1.聘任以下高级管理人员:

总经理:游志明先生

董事会秘书:姚建成先生(兼任总法律顾问、首席合规官)

副总经理:黑比拉彝先生、彭驰先生

总工程师:刘东先生

财务总监:周静女士

上述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过,聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过,董事会秘书姚建成先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验。上述人员任期三年,自本次决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止,任期届满,可连选连任。

2.高级管理人员的薪酬方案为:根据其与公司签署的劳动合同及公司相关制度领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成。基本薪酬根据其岗位、责任确定,绩效薪酬以绩效评价为重要依据,根据其共背指标、个人业绩指标完成情况及综合考核评价确定。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.在董事会审议通过后,各位高级管理人员签署高级管理人员服务合同及其他相关文件,并授权董事会秘书对该等文件定稿前作出的修改进行确定。

董事游志明先生作为公司总经理、董事姚建成先生作为公司董事会秘书回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于聘任公司秘书并委任授权代表的议案》

董事会同意以下事项:

1.聘任姚建成先生为本公司根据《香港联合交易所有限公司("联交所")证券上市规则》("联交所上市规则")第3.28条之公司秘书。

2.委任罗祖义先生、姚建成先生为本公司根据联交所上市规则第3.05条之授权代表。

联交所已确认姚建成先生符合联交所上市规则要求的公司秘书资格。上述人员任期与本公司第九届董事会任期一致,任期届满,可连选连任。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘任邱竹女士为本公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

上述6项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《四川成渝高速公路股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-021)。

(七)审议通过了《关于二〇二六年第一季度报告的议案》

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《2026年第一季度报告》。

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12票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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披露的相关文件。本制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于修订〈档案管理办法〉的议案》

为加强公司档案管理,有效保护和利用档案,本公司拟修订《四川成渝高速公路股份有限公司档案管理办法》。

经本公司董事认真研究,批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司档案管理办法》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于前期"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"行动方案的议案》

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,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》,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者权益,促进资本市场健康发展,本公司制定了《关于前期"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》。

经本公司董事认真研究,同意提呈本次会议的《关于前期"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》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于筹备股东会的议案》

经公司董事认真研究,同意召集股东会,以寻求公司股东批准本次会议第八项议案所述事宜,并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东会的一切工作,有关本公司股东会的通知公司将另行刊发公告。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-021

债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01

债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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(以下简称"公司"或"本公司")于2026年4月29日召开2026年第二次临时股东会,选举产生了7名非独立董事和4名独立董事,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。同日,公司召开第九届董事会第一次会议,完成了公司第九届董事会董事长、副董事长的选举,确认了董事会专门委员会组成,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

(一)董事会组成情况

执行董事:罗祖义先生(董事长)、游志明先生(副董事长)、欧海龙先生、姚建成先生、毛渝茸女士

非执行董事:聂易彬先生(副董事长)、李成勇先生

独立非执行董事:余海宗先生(召集人)、周华先生、姜涛先生、罗宏先生

职工代表董事:李桃女士

(二)董事会各专门委员会组成情况

战略与可持续发展委员会成员:罗祖义先生(主任委员)、余海宗先生、姜涛先生

薪酬与考核委员会成员:姜涛先生(主任委员)、罗宏先生、周华先生

提名委员会成员:余海宗先生(主任委员)、罗祖义先生、周华先生

审计委员会成员:罗宏先生(主任委员)、周华先生、姜涛先生、李桃女士

上述人员不存在《公司法》规定不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职资格。上述人员简历详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站披露的《四川成渝第八届董事会第四十六次会议决议公告》。

公司第九届董事会董事任期三年,自公司股东会及职工代表大会审议通过之日起计算,各专门委员会委员任职期限与公司第九届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议,独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在连续任职超过6年的情形。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表等情况

1.总经理:游志明先生

2.董事会秘书:姚建成先生(兼任总法律顾问、首席合规官)

3.副总经理:黑比拉彝先生、彭驰先生

4.总工程师:刘东先生

5.财务总监:周静女士

6.根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条之授权代表:罗祖义先生、姚建成先生

7.根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条之公司秘书:姚建成先生

8.证券事务代表:邱竹女士

上述人员简历详见附件。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过,聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述人员中的高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职资格;董事会秘书姚建成先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

上述人员任期三年,自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止,任期届满,可连选连任。

三、联系方式

董事会秘书姚建成先生、证券事务代表邱竹女士的联系方式如下:

电话:028-85527109

传真:028-85530753

电子邮箱:cygsqz@163.com

通讯地址:四川省成都市武侯祠大街252号

四、部分董事换届离任情况

公司第八届董事会董事杨少军先生在本次换届完成后,不再担任公司董事职务。杨少军先生确认,其与公司董事会之间无意见分歧,不存在应当履行而未履行的承诺事项,亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。

公司对第八届全体董事、高级管理人员在履职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件:

相关人员简历

一、高级管理人员简历

游志明先生,出生于1972年10月,先后毕业于内江师范专科学校、中共四川省委党校,研究生学历,政工师。历任简阳市贾家中学教师、团委书记,共青团简阳市委副书记、书记,简阳市平泉镇党委书记,资阳市规划和建设局干部、村镇建设科科长、城乡规划管理科科长、市测绘管理办公室主任,四川资阳经济开发区管理委员会副主任,资阳市雁江区政府副区长、区委常委、组织部部长、党校校长,资阳市供销合作社联合社主任、党组书记,四川省交通投资集团有限责任公司党委组织部(人力资源部、统战部)部长、薪酬考核委员会办公室主任,本公司非执行董事、执行董事、副总经理。现任本公司党委副书记、执行董事、副董事长、总经理,兼任成都城北出口高速公路有限公司董事长、法定代表人。

除上述任职关系外,游志明先生与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未直接持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。

姚建成先生,出生于1979年3月,毕业于西南财经大学,经济学硕士,高级经济师。曾任四川交投实业有限公司经营投资部经理,四川交投蜀江投资股份有限公司总经理,四川交投新能源有限公司党总支书记,四川省交通投资集团有限责任公司资本运营部副部长,四川交投创新投资发展有限公司董事、副总经理,蜀道投资集团有限责任公司投资发展部副部长、资本运营部副部长。现任本公司党委委员、执行董事、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

除上述任职关系外,姚建成先生与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未直接持有本公司股票,不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信人等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

黑比拉彝先生,出生于1985年11月,毕业于西南财经大学法学专业,本科学历。曾于浦发银行成都分行工作,历任浦发银行科华支行行长助理,浦发银行天府支行行长助理、代为履职行长、行长,挂任岳池县委常委、副县长。现任本公司副总经理。

除上述关系外,黑比拉彝先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形,具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。

彭驰先生,出生于1969年4月,毕业于四川工商管理学院,研究生学历,高级工程师。曾任四川省隆昌县交通局水泥路办公室秘书,四川省高速公路管理局成渝高速公路隆昌管理所路政队长,本公司资中管理处副处长,本公司机械化养护三处处长、党支部书记,四川蜀工高速公路机械化工程有限公司副总经理,本公司内江管理处处长,成乐高速公路改扩建指挥部副指挥长,本公司成雅分公司党委书记、总经理。现任本公司副总经理。

除上述关系外,彭驰先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形,具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。

刘东先生,出生于1972年1月,先后毕业于同济大学、西南交通大学,分获公路与城市道路学士学位、建筑与土木工程硕士学位,高级工程师。曾在四川省重点公路工程建设指挥部、四川省交通厅高速公路管理局、成绵(乐)高速公路建设指挥部工作,历任国道108线广元段工程建设指挥部总监办副主任,国道213线郎木寺至川主寺公路改建工程指挥部工程处副处长、主任工程师、处长,成安渝高速公路工程建设指挥部办公室主任,本公司成仁分公司办公室主任、工程处处长、副总工、副总经理,四川遂广遂西高速公路有限责任公司副总经理,四川成乐高速公路有限责任公司副总经理。现任本公司总工程师、四川省公路学会第十届理事会副理事长。

除上述关系外,刘东先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形,具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。

周静女士,出生于1977年6月,毕业于西南财经大学会计学专业,注册会计师、高级会计师。历任四川内江峨眉柴油机股份有限公司会计,成都起东科技发展有限公司财务主管、财务经理,成都交通投资集团有限公司财务部高级主管,四川嘉陵江沙溪航电开发有限公司财务处处长,四川省港航开发集团有限责任公司财务资产部副经理、审计部经理、纪委委员,四川省嘉陵江航运开发有限公司总会计师、监事,四川省嘉陵江凤仪湾农业开发有限公司监事,四川交投地产有限公司监事、财务总监、党委委员、董事,四川蜀道城乡投资集团有限责任公司财务总监,现任本公司财务总监。

除上述关系外,周静女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形,具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。

二、证券事务代表简历

邱竹女士,出生于1988年6月,毕业于上海对外经贸大学,获财务管理专业、金融学专业双学士学位,中级经济师,持有证券从业资格、基金从业资格、会计从业资格证、银行从业资格证,已通过上海证券交易所董事会秘书任前培训。曾任蜀道(四川)创新投资发展有限公司风险管理部副部长(主持工作)、蜀道(四川)商业保理有限公司董事。现任本公司董事会办公室(内控法务部)副部长、证券事务代表。

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-022

债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01

债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司关于前期"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(以下简称"公司")为进一步提高公司质量、保护投资者权益,促进资本市场健康发展,基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,公司制定了《前期"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》,主要举措如下:

一、聚焦主责主业,提升经营质效

2025年,公司实现营业收入87.58亿元,归属于母公司的净利润15.13亿元,资产规模达637.08亿元。

主责主业方面,公司持续深耕高速公路运营核心主业,稳步推进路网建设,精细化运营管理,立足路产资源拓宽发展空间。牵头联合体成功中标成雅扩容项目,顺利完成湖北荆宜高速收购,高速公路通车里程现已突破1,000公里。秉持创新理念提升运维水平,应用无人机开展路域巡查、突发事件应对等业务,提升道路巡查效率和应急处置能力;推进数字化转型,打造"智慧云仓"配套自助发卡机器人,大幅提升道路通行效率与服务水平。多元产业发展方面,公司坚持效益导向,增强市场化经营能力,围绕主责主业良性互动、协同发展。充换电业务规模效应释放,全省高速网络绿色供能主力军地位持续巩固。"蜀道畅充"平台接入充电枪破"万"把,充电量破"亿"度,全年提供充电服务超560万次,同比增幅达61.58%。打造消费新场景,树立服务区转型升级样板,相关多元产业质效齐升。

2026年,公司将持续聚焦主责主业,一是筑牢产业根基,实现主业能级新跃升。坚持投好路、修好路、养好路,不断壮大主业优势,重点保障成乐扩容、成雅扩容等重点项目建设顺利推进,做好荆宜高速项目的整合衔接;二是持续深耕绿色赛道,加快培育绿色能源新质生产力,依托路网资源,构建"综合能源一张网",实现各种能源融合发展、共创共赢,推动"交通+能源"融合发展,不断提升经营质量和可持续发展能力;三是积极挖掘路衍经济新价值。实施服务区"一区一策"升级改造,构建多业态消费体验,实现从通行保障到美好出行体验的价值跃升。

二、健全治理体系,压实关键责任

公司严格按照上市公司监管要求,持续完善法人治理结构,规范"三会一层"运作,健全内控管理与风险防控体系,合规经营水平稳步提升。2025年,公司顺利完成监事会取消改革,进一步强化董事会审核委员会监督职能。改设战略与可持续发展委员会,ESG治理结构更加科学合理。同时,持续优化管理架构,大幅压缩管理编制,贯通实施公司本部、路企和非路企业及内设机构重塑,形成更加精简高效、敏捷协同的管理体系。聚焦董事、高级管理人员等"关键少数",压实履职责任,强化考核监督,推动其勤勉尽责。聚焦核心功能和关键任务,制定"一业一策""一企一策"差异化考核方案,有效激发基层活力。

2026年,公司将持续以《公司法》《证券法》等法律法规为根本遵循,严格落实中国证监会、上交所关于上市公司的各项监管要求,结合自身经营实际,不断健全内部管理体系,保障公司治理合规、运营规范。夯实董事会建设,完善专门委员会运行机制,强化独立董事履职保障,充分发挥其专业优势与独立监督作用。一方面,通过专项培训、常态化政策与监管动态传导,提升控股股东、董事及高级管理人员等关键主体合规意识;另一方面,持续优化激励约束体系,强化监督实效,压紧压实"关键少数"主体责任。同时,公司将持续深化ESG管理效能,不断提升可持续发展水平。

三、深化投关建设,提升股东回报

公司高度重视投资者权益保护,将投资者关系管理纳入公司治理核心环节,持续提升投资者沟通质量与透明度。通过热线电话、互动平台等多渠道保障投资者知情权与参与权,积极采纳投资者合理建议;坚持"走出去"与"请进来"相结合,2025年累计开展路演及反路演50余场,举办多场业绩说明会,积极回应投资者关切。不断厚植企业价值根基,推动价值创造、价值传递与价值实现协同发力。前100名股东中机构投资者占比显著提升,股东结构日趋优化完善。沪港两地股价均创近十年新高,年末较年初分别增长超过20%、60%,涨幅双双居同行业前列。持续强化股东回报,2024年度分红率达60.79%,A股、H股股息率均超5%,处于行业内领先水平。资本市场影响力实现跃升,全年斩获中国基金报、中国上市公司协会等8项资本市场重要奖项。公司内在价值和市场价值形成良性互动、实现协同提升。

2026年,经年度股东会审议后,公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东派发现金股利。以2025年末总股本测算,每股派发人民币0.2970元(含税),共计派发908,243,820.00元(含税)。未来,公司将结合经营现状和业务发展规划,密切关注资本市场变化与评价,充分听取投资者诉求和建议,继续致力于为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。以投资者需求为导向,进一步增强公司与投资者互动的深度和广度。同时,公司将在综合考虑经营发展实际、股东需求及意愿、经济政策环境等多方因素的基础上,制定新一轮股东回报规划,并持续评估、实施"提质增效重回报"行动方案的相关举措,聚焦高质量发展,以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报,回馈投资者的信任,切实履行上市公司责任和义务,积极践行国企担当,传递公司价值。

四、风险提示

上述内容根据公司目前实际经营情况编制,所涉的公司规划及未来预测等均为前瞻性陈述,不构成公司对投资者的承诺,可能会受到宏观经济政策、行业发展、市场环境等因素的影响,具有一定不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-020

债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01

债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月29日

(二)股东会召开的地点:四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	126
其中:A股股东人数	125
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,844,351,759
其中:A股股东持有股份总数	1,736,967,792
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	107,383,967
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.3112
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.7997
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.5115

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2026年4月29日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开了公司2026年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")。会议由公司董事会召集,由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人(包括现场及网络方式,统称"与会股东")所持有表决权的股份总数为1,844,351,759股股份,约占公司有表决权股份总数的60.3112%。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人,列席12人;

2、董事会秘书姚建成先生列席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于第九届董事会执行董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,736,861,492	99.9939	85,200	0.0049	21,100	0.0012
H股	107,383,967	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,844,245,459	99.9942	85,200	0.0047	21,100	0.0011

2、议案名称:关于第九届董事会非执行董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,736,861,392	99.9939	85,400	0.0049	21,000	0.0012
H股	107,383,967	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,844,245,359	99.9942	85,400	0.0047	21,000	0.0011

3、议案名称:关于第九届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,736,861,392	99.9939	85,500	0.0049	20,900	0.0012
H股	107,383,967	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,844,245,359	99.9942	85,500	0.0047	20,900	0.0011

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举罗祖义先生为本公司第九届董事会执行董事	1,835,068,230	99.4967	是
4.02	选举游志明先生为本公司第九届董事会执行董事	1,835,446,314	99.5172	是
4.03	选举欧海龙先生为本公司第九届董事会执行董事	1,835,446,314	99.5172	是
4.04	选举姚建成先生为本公司第九届董事会执行董事	1,835,458,313	99.5178	是
4.05	选举毛渝茸女士为本公司第九届董事会执行董事	1,835,446,814	99.5172	是
4.06	选举聂易彬先生为本公司第九届董事会非执行董事	1,835,446,314	99.5172	是
4.07	选举李成勇先生为本公司第九届董事会非执行董事	1,835,446,308	99.5172	是

五、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举余海宗先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	1,739,421,355	94.3107	是
5.02	选举周华先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	1,768,637,638	95.8948	是
5.03	选举姜涛先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	1,837,329,810	99.6193	是
5.04	选举罗宏先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	1,841,005,170	99.8185	是

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于第九届董事会执行董事薪酬方案的议案	36,458,654	99.7092	85,200	0.2330	21,100	0.0578
2	关于第九届董事会非执行董事薪酬方案的议案	36,458,554	99.7090	85,400	0.2335	21,000	0.0575
3	关于第九届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案	36,458,554	99.7090	85,500	0.2338	20,900	0.0572
4.01	选举罗祖义先生为本公司第九届董事会执行董事	30,218,814	82.6442				
4.02	选举游志明先生为本公司第九届董事会执行董事	30,218,898	82.6444				
4.03	选举欧海龙先生为本公司第九届董事会执行董事	30,218,898	82.6444				
4.04	选举姚建成先生为本公司第九届董事会执行董事	30,230,897	82.6772				
4.05	选举毛渝茸女士为本公司第九届董事会执行董事	30,218,398	82.6457				
4.06	选举聂易彬先生为本公司第九届董事会非执行董事	30,218,898	82.6444				
4.07	选举李成勇先生为本公司第九届董事会非执行董事	30,218,892	82.6444				
5.01	选举余海宗先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	13,356,456	36.5280				
5.02	选举周华先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	12,183,627	33.3205				
5.03	选举姜涛先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	31,721,674	86.7543				
5.04	选举罗宏先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	33,448,365	91.4765				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案均为普通决议议案。其中,议案1-3为非累积投票议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的过半数审议通过;议案4-5为累积投票议案,所选董事当选。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京中银(成都)律师事务所

律师:赵燕颖律师、李佳妮律师

2、律师见证结论意见:

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定,合法有效。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2026年4月29日

● 上网公告文件

北京中银(成都)律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

● 报备文件

四川成渝高速公路股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-019

债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01

债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司关于选举第九届董事会职工董事的公告

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(以下简称"公司"或"本公司")于2026年4月29日(星期三)上午10:00召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举李桃女士(简历详见附件)为本公司第九届董事会职工董事。李桃女士与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期届满,可连选连任。

李桃女士当选公司职工董事后,公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2026年4月29日

李桃女士简历

李桃女士,出生于1971年1月,先后毕业于四川师范大学、四川省工商管理学院,工商管理硕士,高级政工师。曾在四川省川交桥梁工程有限责任公司、四川省交通厅工作,历任本公司团委副书记、团委书记、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室(宣传中心)主任,四川成乐高速公路有限责任公司监事,本公司监事会职工监事,现任本公司党委委员、职工董事、工会主席。

除上述关系外,李桃女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。