

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。

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Period, Change (%)

二、非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation

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。

三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item Name, Change Ratio, Main Reason

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

Table with 4 columns: Report End, Shareholder Name, Share Type, Share Count

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

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

三、其他提醒事项

河南中原高速公路股份有限公司 2026年第一季度报告

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

Table with 5 columns: Industry, Revenue, Cost, Profit, Change (%)

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

(二) 财务报表

Table with 3 columns: Item, 2026-03-31, 2025-12-31

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

合并现金流量表

Table with 3 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1

Table with 3 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1

公司负责人：刘静 主管会计工作负责人：王立雪 会计机构负责人：冯莉

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一) 河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十六次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议通知及相关材料已于2026年4月17日以专人或电子邮件方式发出。

(三) 会议于2026年4月29日上午以通讯表决的方式召开。

(四) 会议出席董事11人，实际出席11人。

(五) 本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

(一) 审议通过《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

(二) 审议通过《关于制定公司〈职工福利费开支管理办法〉的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

(三) 审议通过《关于公司2026年第一季度计提信用减值准备真实反映了公司的财务状况，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。

河南中原高速公路股份有限公司董事会 2026年4月30日

河南中原高速公路股份有限公司 关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

- 会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2026年5月7日前访问网址https://eseb.cn/1xBEmgHwToA进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露公司2026年第一季度报告。

一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2026年第一季度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式

三、参会人员
公司总经理、副董事长王铁军先生，独立董事康卓先生，副总经理、董事会秘书杨亚女士，财务总监王立雪女士。

投资者可于2026年5月7日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xBEmgHwToA即可进入参与互动交流。

河南中原高速公路股份有限公司董事会 2026年4月30日

河南中原高速公路股份有限公司 关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、准确地反映公司资产状况和财务成果，依据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于审慎性原则，对截至2026年3月31日合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提减值准备。

一、计提减值准备内容
经测试，公司2026年第一季度计提信用减值准备合计6,294.55万元，具体资产项目包括应收账款、其他应收款，相关情况如下表：

Table with 3 columns: Item, Amount, Change

二、计提减值准备的方法及具体说明
公司对应收款项进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2026年第一季度计提信用减值准备6,294.55万元，主要系应收郑州市、开封市、兰考县政府统缴通行费服务欠款余额增加及账龄增长所致。

三、计提减值准备履行的审议程序
(一) 审计委员会审议情况
公司第七届董事会审计委员会第四十四次会议审议通过《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，基于审慎性原则，委员会认为公司2026年第一季度计提信用减值准备真实反映了公司的财务状况，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。同意将本议案提交董事会审议。

(二) 董事会审议情况
公司第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

四、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入信用减值损失科目，合计减少公司2026年第一季度合并报表利润总额6,294.55万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

公司2026年第一季度计提信用减值准备真实反映了公司的财务状况，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，最终会计处理及对公司2026年第一季度利润的影响以公司披露的2026年第一季度报告为准。

五、风险提示
公司2026年第一季度计提资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会 2026年4月30日