证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2026-51

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,762,386,747.56	23.76%	10,946,947,648.50	25.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,408,460,115.93	-6.65%	4,013,457,949.72	0.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,408,807,176.87	-3.34%	3,994,384,154.55	1.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	4,750,066,779.19	1.79%
基本每股收益（元/股）	0.2013	-6.94%	0.5765	0.73%
稀释每股收益（元/股）	0.2013	-6.94%	0.5765	0.73%
加权平均净资产收益率	1.97%	-11.60%	5.57%	-5.08%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	165,241,968,219.08	162,418,433,553.48	1.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	77,311,923,165.65	74,277,550,562.65	4.09%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-831,297.51	-409,687.84	
计入当期损益的政府补助（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）	1,586,606.20	7,646,742.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,789,849.37	29,201,376.23	
减:所得税影响额	2,442,957.13	5,818,541.67	
少数股东权益影响额（税后）	11,449,261.87	11,546,093.64	
合计	-347,060.94	19,073,795.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

截至2026年9月30日,资产负债表项目大幅变动原因

报表项目	2026年9月30日	2026年1月1日	增减幅度	变动原因
预付款项	330,051,492.56	73,151,926.10	351.19%	主要是项目按照支付条件预付供应商款项
应付账款	5,710,682,662.23	2,748,427,120.09	107.78%	主要是根据京津塘改扩建等项目根据结算进度确认应付账款
其他权益工具	7,316,371,004.57	5,323,064,520.54	37.45%	主要是本期发行永续保险债权20亿元

报告期内利润表项目大幅变动原因

报表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减幅度	变动原因
信用减值损失	47,633,145.78	-8,411,815.26	-666.26%	主要是本期回款冲减信用减值影响。
其他综合收益的税后净额	-459,681,462.13	177,283,183.02	-359.29%	主要系其他权益工具投资公允价值变动

报告期内现金流量表项目变动原因分析

报表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	897,961,940.3	85,615,751.95	948.83%	主要是投资支付的现金同比减少。

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		38,532	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
招商局集团有限公司	国有法人	62.42%	4,241,425,880	0	不适用	0
蜀道资本控股集团有限公司	国有法人	5.79%	393,700,787	0	质押	177,165,354
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	5.27%	358,330,000	0	不适用	0
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	2.64%	179,184,167	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	2.37%	161,190,547	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深	其他	1.65%	112,363,863	0	不适用	0
北京首发投资控股集团有限公司	国有法人	1.21%	81,890,951	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	80,657,879	0	不适用	0
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	0.91%	61,570,052	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.82%	55,611,862	0	不适用	0

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、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
招商局集团有限公司	4,241,425,880	人民币普通股	4,241,425,880
蜀道资本控股集团有限公司	393,700,787	人民币普通股	393,700,787
中国中信金融资产管理股份有限公司	358,330,000	人民币普通股	358,330,000
天津市京津塘高速公路公司	179,184,167	人民币普通股	179,184,167
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	161,190,547	人民币普通股	161,190,547
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深	112,363,863	人民币普通股	112,363,863
北京首发投资控股集团有限公司	81,890,951	人民币普通股	81,890,951
香港中央结算有限公司	80,657,879	人民币普通股	80,657,879
中国诚通控股集团有限公司	61,570,052	人民币普通股	61,570,052
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	55,611,862	人民币普通股	55,611,862
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪和中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪构成一致行动人外，前10名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:招商局公路网络科技控股股份有限公司　　2026年09月30日　　单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	10,108,420,028.72	10,074,028,504.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,897,800.00	18,995,450.67
应收账款	1,594,906,895.80	1,474,603,543.07
应收款项融资	54,419,488.15	70,773,829.81
预付款项	330,051,492.56	73,151,926.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,205,236,913.27	994,759,269.90
其中:应收利息		
应收股利	844,355,905.09	621,473,205.09
买入返售金融资产		
存货	451,846,736.64	266,417,131.88
其中:数据资源		
合同资产	2,567,686,199.99	2,539,161,477.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	285,085,351.21	147,818,150.31
流动资产合计	16,600,550,906.34	15,659,709,283.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,725,073,532.54	57,868,404,091.63
其他权益工具投资	849,799,997.62	1,236,254,386.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	170,876,461.39	181,461,113.49
固定资产	2,008,808,495.88	2,131,259,850.10
在建工程	656,045,079.25	446,114,846.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,322,123.79	132,371,470.18
无形资产	84,648,011,386.63	83,118,668,173.81
其中:数据资源		
开发支出	14,486,509.85	13,319,555.68
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	331,755,935.75	450,293,329.13
递延所得税资产	179,012,845.95	164,892,642.00
其他非流动资产	955,224,944.09	1,015,684,811.41
非流动资产合计	148,641,417,312.74	146,758,724,269.84
资产总计	165,241,968,219.08	162,418,433,553.48
流动负债:		
短期借款	913,038,558.63	920,619,426.73
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	476,265,655.38	502,067,385.17
应付账款	5,710,682,662.23	2,748,427,120.09
预收款项	242,556,432.17	266,787,687.07
合同负债	997,734,844.18	854,397,375.19
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	611,277,848.82	614,409,057.57
应交税费	235,360,197.96	255,710,062.67
其他应付款	2,053,948,995.61	1,806,841,429.08
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	113,732,515.50	77,736,647.90
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	4,964,782,905.66	5,042,601,571.13
其他流动负债	1,563,394,118.41	1,577,566,173.51
流动负债合计	17,769,042,219.05	14,589,427,288.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	33,046,997,411.36	36,936,423,698.87
应付债券	11,502,680,821.89	11,503,964,794.51
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	112,957,390.24	112,792,035.16
长期应付款	1,621,587,288.55	1,107,308,601.68
长期应付职工薪酬	306,552,260.35	317,790,716.77
预计负债	160,118,937.64	163,935,415.53
递延收益	129,794,798.20	135,357,667.73
递延所得税负债	4,807,455,182.84	4,894,427,010.00
其他非流动负债	1,024,321,278.47	1,025,740,303.58
非流动负债合计	52,712,465,369.54	56,197,740,243.83
负债合计	70,481,507,588.59	70,787,167,532.04
所有者权益:		
股本	6,795,094,992.00	6,795,094,992.00
其他权益工具	7,316,371,004.57	5,323,064,520.54
其中:优先股		
永续债	7,316,371,004.57	5,323,064,520.54
资本公积	34,757,485,054.08	34,654,131,827.25
减:库存股		
其他综合收益	-670,992,326.35	-211,310,864.22
专项储备	55,180,877.22	40,778,560.89
盈余公积	3,657,913,000.34	3,657,913,000.34
一般风险准备		
未分配利润	25,400,870,563.79	24,017,878,525.85
归属于母公司所有者权益合计	77,311,923,165.65	74,277,550,562.65
少数股东权益	17,448,537,464.84	17,353,715,458.79
所有者权益合计	94,760,460,630.49	91,631,266,021.44
负债和所有者权益总计	165,241,968,219.08	162,418,433,553.48

法定代表人:杨旭东　　主管会计工作负责人:杨少军　　会计机构负责人:王静

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,946,947,648.50	8,703,208,429.26
其中:营业收入	10,946,947,648.50	8,703,208,429.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,947,614,099.86	7,538,045,226.56
其中:营业成本	8,256,897,057.93	5,727,296,802.91
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	54,801,127.22	66,000,473.68
销售费用	53,678,255.08	59,346,606.32
管理费用	498,202,746.80	461,954,832.06
研发费用	103,725,863.20	126,257,477.50
财务费用	980,309,049.63	1,097,189,034.09
其中:利息费用	1,028,194,902.07	1,178,687,036.81
利息收入	77,861,255.57	82,654,585.38
加:其他收益	18,811,053.05	19,477,647.36
投资收益（损失以“-”号填列）	3,749,254,891.46	3,578,598,486.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,721,051,191.51	3,553,240,639.46
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	47,633,145.78	-8,411,815.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,782,208.60	6,903,848.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,605,831.91	2,915,019.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,821,420,679.44	4,764,646,389.58
加:营业外收入	53,854,174.47	98,558,220.21
减:营业外支出	19,170,131.04	9,328,825.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,856,104,722.87	4,853,875,783.87
减:所得税费用	384,800,432.73	430,743,055.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,471,304,290.14	4,423,132,728.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,471,304,290.14	4,423,132,728.74
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）	4,013,457,949.72	4,012,365,445.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	457,846,340.42	410,767,283.60
六、其他综合收益的税后净额	-459,681,462.13	177,283,183.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-459,681,462.13	177,283,183.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-377,706,387.10	176,668,319.51
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	9,677,772.96	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-387,384,160.06	176,668,319.51
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-81,975,075.03	614,863.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-81,975,075.03	
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		614,863.51
7.其他		
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	4,011,622,828.01	4,600,415,911.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,553,776,487.59	4,189,648,628.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	457,846,340.42	410,767,283.60
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.5765	0.5723
（二）稀释每股收益	0.5765	0.5723

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨旭东　　主管会计工作负责人:杨少军　　会计机构负责人:王静

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,661,048,033.82	8,720,723,302.21
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	1,889,728.68	9,800,838.48
收到其他与经营活动有关的现金	907,348,769.09	1,055,885,042.50
经营活动现金流入小计	9,570,286,531.59	9,786,409,183.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,773,085,384.56	1,968,293,149.39
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	1,298,157,851.95	1,262,636,899.49
支付的各项税费	828,498,173.39	861,309,283.70
支付其他与经营活动有关的现金	920,478,342.50	1,027,737,317.75
经营活动现金流出小计	4,820,219,752.40	5,119,976,650.33
经营活动产生的现金流量净额	4,750,066,779.19	4,666,432,532.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,492,895,385.04	2,319,613,302.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,999,469.47	6,126,875.50
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		
投资活动现金流入小计	2,744,894,854.51	2,325,740,177.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,801,556,088.45	507,569,316.17
投资支付的现金	45,367,095.80	1,732,555,109.55
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	9,730.00	
投资活动现金流出小计	1,846,932,914.25	2,240,124,425.72
投资活动产生的现金流量净额	897,961,940.26	85,615,751.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,049,000,000.00	2,000,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,537,673,326.35	13,372,748,949.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,586,673,326.35	15,372,748,949.08
偿还债务支付的现金	11,070,755,375.21	12,212,456,808.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,068,703,085.47	4,593,113,540.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	439,080,818.69	520,257,935.45
支付其他与筹资活动有关的现金	55,118,502.62	2,318,573,430.83
筹资活动现金流出小计	15,194,576,963.30	19,124,143,779.31
筹资活动产生的现金流量净额	-5,607,903,636.95	-3,751,394,830.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,251,329.43	-2,910,964.60
五、现金及现金等价物净增加额	13,873,753.07	997,742,489.98
加:期初现金及现金等价物余额	10,018,285,153.80	9,187,765,027.41
六、期末现金及现金等价物余额	10,032,158,906.87	10,185,507,517.39

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

招商局公路网络科技控股股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十六日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2026-50

招商局公路网络科技控股股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第四届董事会第七次会议通知于2026年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事,本次会议于2026年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事12名,实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议公司《2026年三季度报告》全文及其摘要。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司审计委员会2026年第四次会议审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

二、审议《关于公司组织架构调整的议案》。

为充分发挥审计监督职能作用,以高质量审计监督保障公司稳健高质量发展,切实增强智能化穿透式审计监督能力,进一步保障审计职能的独立性,同意公司设立“审计部”。

调整后,公司组织机构为行政部（党委宣传部）、人力资源部（党委办公室、党委组织部）、财务部、企业管理部（运营管理中心、产权部）、投资开发部、战略发展部（创新业务部、高速公路运营管理分会）、资本运营部（董事会办公室）、安全管理部、风险管理部/法律合规部、审计部、监察部（纪委办公室、党委巡察办公室）、创新研究院。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司审计委员会2026年第四次会议审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

三、审议《关于公司经理层成员2025年度经营管理业绩考核结果的议案》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

四、审议《关于公司经理层成员2026年度经营管理业绩考核指标的议案》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

六、审议《关于公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。

表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权（5名关联董事回避表决）。

上述议案已经公司独立董事2026年第三次工作会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2026年第四次临时股东会审议。

七、审议《关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

八、审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司及下属公司在招商银行存贷款关联交易的公告》。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。

表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权（5名关联董事回避表决）。

上述议案已经公司独立董事2026年第三次工作会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2026年第四次临时股东会审议。

九、审议《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十六日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2026-53

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易公告

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、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）及下属公司在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户,2027年-2029年公司将在招商银行开展存款、贷款及其他相关业务。其中,2027年、2028年、2029年公司及下属公司在招商银行的日终最高存款余额均不超过人民币70亿元;最高贷款余额均不超过人民币120亿元。

（二）关联关系

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于2026年10月26日以通讯表决方式召开了第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》（7票同意,0票反对,0票弃权）。表决该议案时,关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2026年第三次工作会议审议,独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）工商登记简况

名称:招商银行股份有限公司

企业性质:股份有限公司（上市）

注册及办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:缪建民

注册资本:人民币2,521,984.5601万元

统一社会信用代码:9144030010001686XA

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务;证券投资基金销售;证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

主要股东:招商银行无控股股东及实际控制人。招商局轮船有限公司为其第一大股东。

（二）业务开展情况及主要财务数据

招商银行成立于1987年,总部位于深圳,是一家在中国具有相当规模和实力的全国性商业银行,主要向客户提供批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。招商银行业务以中国市场为主,分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域及其他地区的大中城市。

根据招商银行2026年半年度报告,截至2026年6月30日,招商银行资产规模为137,852.80亿元,股东权益合计13,533.01亿元,客户存款总额101,624.98亿元,贷款和垫款总额为74,530.33亿元,2026年上半年招商银行营业收入为1,781.81亿元,归属于母公司净利润764.45亿元。

（三）具体关联关系说明

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,招商银行为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

（四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,招商银行不属于“失信被执行人”。

三、关联交易标的的基本情况

招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准的招商银行可从事的其他业务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

遵循公平合理的定价原则,交易价格以市场价格为基础,双方协商确定交易价格:

1.公司及下属公司的存款利率,应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。

2.整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限,亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

3.其他服务所收取的费用,应依据中国人民银行相关规定收取。

五、关联交易的主要内容

公司2027年、2028年、2029年在招商银行存款与信贷的限额如下:

上述各年度公司及下属公司在招商银行的日终最高存款余额均不超过人民币70亿元；上述各年度公司及下属公司在招商银行的日终最高信贷余额均不超过人民币120亿元。

实际存款、信贷申请额度由公司及各下属公司根据自身业务需要,在前述额度范围内与招商银行协商确定,并签署具体协议。

六、关联交易目的和影响

公司及下属公司基于日常生产经营需要,与招商银行开展存款、贷款及其他相关业务,有助于充分利用财务杠杆,降低公司财务费用,符合正常的商业逻辑,具备较为充分的商业必要性。交易价格以市场价格为基础,遵循了公开、公平、公正的原则,不会对公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性造成影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2026年9月30日,公司及下属公司于招商银行存款余额10.58亿元,贷款余额56.96亿元;年初至2026年9月30日,累计产生存款贷款利息及债券发行承销费等合计0.79亿元。公司及下属公司在招商银行非融资性保函余额为3.95亿元;公司及下属公司在招商银行承兑汇票余额为0.54亿元。除上述交易外,公司与招商银行不存在其他关联交易。

八、备查文件

（一）招商公路独立董事2026年第三次工作会议决议。

（二）招商公路第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十六日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2026-52

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

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、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。根据金融服务协议,2027年-2029年财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务,包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务,其中2027年、2028年、2029年，公司及下属子公司在财务公司的日终存款金额最高均不超过人民币100亿元,贷款余额最高均不超过人民币100亿元。

（二）关联关系

公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于2026年10月26日以通讯表决方式召开了第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》（7票同意,0票反对,0票弃权）。表决该议案时,关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2026年第三次工作会议审议,独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）工商登记简况

名称:招商局集团财务有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十五层

法定代表人:吴泊

注册资本:人民币50亿元

统一社会信用代码:9111000071782949XA

财务公司业务范围包括:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资。

主要股东：招商局集团有限公司直接持有其51%的股权，中国外运长航集团有限公司直接持有其49%的股权。

（二）业务开展情况及主要财务数据

财务公司原名中外运长航财务有限公司,是一家依据《公司法》、《中国人民银行法》、《企业集团财务公司管理办法》等法律、行政法规设立的具备金融机构法人资质的财务公司,于2011年4月19日取得《中国银监会关于中外运长航财务有限公司开业的批复（银监复[2011]118号）》,并于2011年5月17日在国家工商行政管理总局登记注册成立。2017年8月14日,中外运长航财务有限公司获中国银监会北京监管局批准更名,并于2017年8月18日经北京市工商行政管理局核准,名称变更为招商局集团财务有限公司。

截至2026年9月30日，财务公司资产总额511.77亿元，所有者权益66.79亿元。吸收成员单位存款410.75亿元。2026年1-9月实现利润总额2.28亿元,净利润1.71亿元。（以上数据未经审计）

（三）具体关联关系说明

公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

（四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,财务公司不属于“失信被执行人”。

三、关联交易标的的基本情况

财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务,包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及主管机构批准的财务公司可从事的其他业务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

遵循公平合理的定价原则,交易价格以市场价格为基础,双方协商确定交易价格:

1.财务公司为公司提供存款服务的存款利率,不低于中国人民银行公布同类存款的存款利率;

2.财务公司向公司提供的贷款利率,按照人民银行相关规定执行,并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率;

3.财务公司就提供其他金融服务所收取的费用,凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有同类金融服务收费标准的,应符合相关规定,同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

五、关联交易协议的主要内容

公司与财务公司签署的《金融服务协议》协议主要内容如下:

财务公司向公司提供以下金融服务

1.存款服务

（1）财务公司为公司及其附属公司提供存款服务,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;存款币种包括人民币及外币。

（2）财务公司为公司及其附属公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率,不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。

2.结算服务

（1）公司及其附属公司在财务公司开立结算账户,财务公司根据公司及其附属公司指令办理公司及其附属公司之间的内部转账结算及对外收付业务,并提供相应结算、清算方案设计,以及其他与结算业务相关的辅助服务。

（2）根据公司申请,财务公司为公司及其附属公司提供基于SWIFT渠道的资金管理服务。

（3）财务公司免费为公司及其附属公司提供境内结算服务,跨境及境外结算费率将不高于国内及当地其它金融机构同类业务收费水平。

3.信贷服务

（1）在符合国家有关法律法规的前提下,财务公司根据公司经营和发展需要,为公司及其控股子公司提供综合授信服务,用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理。

（2）财务公司承诺向公司提供优惠的贷款利率,不高于公司在国内其它金融机构取得的同期同档次贷款利率。

4.外汇服务

根据公司申请,可为公司及其附属公司提供外币结售汇服务。相关汇率将不逊于国内其它金融机构就同类服务采用的汇率。

5.其他金融服务

（1）财务公司可为公司提供经营范围内的其他金融服务,包括但不限于委托贷款、买方信贷、债券承销、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

（2）财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并积极进行金融创新,为公司提供个性化的优质服务。

（3）财务公司就提供其他金融服务所收取的费用,将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

6.基于财务公司向公司提供的上述各项金融服务,双方共同协商确定金融服务金额上限为:

（1）公司（包括公司的附属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币100亿元。

（2）财务公司向公司（包括公司的附属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币100亿元。

六、涉及关联交易的其他安排

为规范公司与财务公司的关联交易，公司已制定《公司对招商局集团财务有限公司风险处置预案》,以切实保障公司在财务公司存、贷款等金融业务的安全性、流动性。

七、关联交易目的和影响

有利于进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,减少财务费用,提高资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,关联交易不会损害公司及非关联方股东的权益。符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分,受到国家监管部门的持续和严格监管,且公司与财务公司拟签订的《金融服务协议》已约定,财务公司向公司提供的各类金融服务定价,凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有同类金融服务收费标准的,应符合相关规定,同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。公司在财务公司存款及财务公司向公司贷款与公司在其他商业银行存贷款并无实质差异,本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2026年9月30日,公司及下属公司在财务公司存款总额为75.93亿元;公司及下属公司在财务公司贷款总额为33.12亿元;年初至2026年9月30日,累计产生存款贷款利息等合计1.22亿元。公司及下属公司在财务公司非融资性保函余额为0.99亿元;公司及下属公司在财务公司承兑汇票余额为2.01亿元。除上述交易外,公司与财务公司不存在其他关联交易。

九、备查文件

（一）招商公路独立董事2026年第三次工作会议决议。

（二）招商公路第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十六日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2026-54

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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）股东会届次:招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2026年第四次临时股东会

（二）股东会的召集人:董事会

（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）会议时间:

1.现场会议时间:2026年11月13日14:50

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11月13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11月13日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日:2026年11月6日

（七）出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年11月6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公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以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公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.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）会议地点:北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室。

二、会议审议事项

（一）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	提案1:审议《关于公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》	非累积投票提案	√
2.00	提案2:审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》	非累积投票提案	√

（二）上述提案经公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次股东会审议的提案均为关联交易事项,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

上述议案已经公司独立董事2026年第三次工作会议审议通过,提案内容请查阅2026年10月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2.登记时间:2026年11月9日上午9:00—11:30,下午13:00—16:30。

3.登记地点:北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层董事会办公室。

（二）登记手续:

1.社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2.法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会,出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

（三）会议联系方式:

1.联系电话:010－56529088,传真:010－56529111

2.联系人:高莹

3.通讯地址:北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层;邮编:100029。

4.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

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一。

五、备查文件

招商公路第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:361965

2.投票简称:“公路投票”。

3.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。

4.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11月13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11月13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》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http://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http://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。

附件二:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2026年第四次临时股东会,并按照本人意见代理行使表决权。

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	提案1:审议《关于公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》	√			
2.00	提案2:审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》	√			

股东名称:

股东账号:

持股数:

法定代表人（签名）:

被委托人（签名）:

被委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1.上述提案为非累积投票提案,如欲投票同意,请在“同意”栏目内相应地方填写“√”;如欲投票反对,请在“反对”栏目内相应地方填写“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏目内相应地方填写“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。