证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-022

山东高速股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2026年4月24日10:30召开2025年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司2026年4月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东高速股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-019

山东高速股份有限公司 2025年度"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

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）为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》，于2025年4月9日披露了《关于积极推动"提质增效重回报"情况的公告》，公告编号：2025-020。现对2025年度工作情况进行评估并制定2026年度"提质增效重回报"行动方案，具体情况如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2025年度，公司实现营业收入239.25亿元，归属于母公司的净利润32.06亿元，资产规模达1631.67亿元。

（一）智慧运营

2025年，公司在智慧运营方面探索构建"5公里救援圈"，建立突发事件"5分钟到岗指挥"机制，全天候通行率达99.54%。精心打造济青高速、济莱高速两条特色主题路、"三桥一隧"管养标杆，交出了国检现场优异答卷。通过联合各地文旅、走访重点企业，开展特色服务。深入开展运营管理外部市场开拓，成功中标滨州G228套尔河特大桥收费站业务外包服务项目，实现市场化运营服务输出。全年实现通行费收入103.00亿元，同比增长3.74%。

（二）产业投资

产业投资方面，2025年度实现投资收益18.63亿元，同比增长32.86%。公司参与威海银行增资项目，保持持股比例不变；转让粤高速A 9.68%的股权，提高资产使用效益。公司探索打造绿色低碳产业平台，逐步构建"投产一批、储备一批、谋划一批"的梯次发展格局。目前已落地邯郸450MW风电项目，万华余热长输管线项目，莱州第二污水厂等分布式光伏项目，中标辛安河污水处理厂、汤阴污泥、通许污泥等，绿色低碳产业布局初显成效。

（三）工程建设

工程建设方面，京台高速齐济段作为全国首条"六改十二"车道高速公路，攻克"边通车边施工、涉铁转体桥建设、超多车道智慧通行"等难题，提前建成通车；潍莱项目聚力攻坚拿下"先行用地、防洪评价"2项批复，全年成功完成3次交通转序；G220东深项目提前开工建设，全年完成投资10.87亿元，疏港涉铁工程通过施工图优化，节约了成本。

2026年，公司将聚焦年度目标，坚定信心、真抓实干。

智慧运营方面，公司坚持运营服务走在前，提升综合效益。路桥运营是公司发展的"压舱石"，公司将以"夯实基础"为根本，以"安全畅通"为保障，深入开展"抓队伍、夯基础、促服务"专项活动、"政策解读进企业"及特殊运输"绿色通道"专项活动，持续深化大件车定制服务；深化路警、建运、管养联动，提升除雪防滑、防汛抢险综合处置能力；建立"线上报备+动态监测"闭环管理机制，推广长距离、多作业面、集约化流水施工，最大化降低占道施工次数与时长，实现涉路施工全流程监管；全力打造京台高速齐济段智慧运营体系，试点推广"NFC一碰求援"，融合智慧云舱、鹰眼、AI自检等应用，让公众切实感受到智慧高速带来的全新体验。

产业投资方面，公司坚持市场开拓走在前，推动利润增长。市场是利润的源泉，公司将以发展的眼光抓好市场布局和项目落地。一方面积极寻找优质路桥主业项目，深化"抱团出海"战略，同时利用控股股东资源优势，增厚公司利润。另一方面，充分发挥"投资发展事业部+专业投资子公司+区域类子公司"平台作用，优化资源配置、发挥专业优势、加强流程管理、提升风控能力，加快战新产业布局，在项目落地上取得突破。

工程建设方面，公司坚持项目攻坚走在前，当好开路先锋。项目是发展之本、增量之源。公司将聚力攻坚重大项目建设，确保潍莱高速改扩建项目、东深高速改扩建项目按期推进，同时主动融入区域发展布局，谋划争取战略性强、效益可期的重点项目。塑强建设品牌，依托潍莱高速改扩建项目，探索改扩建从"物理扩容"向"智慧扩容"转型路径，完善形成具有公司特色的改扩建新模式。

4.绿色低碳方面，公司坚持稳健发展走在前，打造新增长极。公司将在"绿色电源、绿色水源、绿色热源、再生资源"方面探索发力，聚焦"投资、建设、运维、交易"全链条管理，抢抓"城市更新"市场机遇，实现绿色低碳板块平稳、有序、健康发展。

二、完善公司治理，强化合规经营

2025年，公司紧跟监管政策动态，依据最新《上市公司章程指引》及监管机构《公司法》配套制度要求，全面修订《公司章程》及其他33项相关制度；稳妥推进监事会改革工作，完善董事会审计委员会职责。优化董事配置，引入人力资源管理方面专家，为公司人才战略规划、激励约束机制建设等方面提供专业建议，提升组织效能。持续提升董事、高管履职水平，组织公司及权属单位董事、高管多次参加公司治理相关培训。荣获董事会金圆桌-公司治理特别贡献奖，入选中国上市公司协会董事会最佳实践案例、上市公司董办最佳实践案例。制定《重大经营决策合规审查管理制度》，将合规审查设置为经营层决策的前置流程，风险防控向主动转型，强化风险识别和预警。持续提升ESG管理，公司Wind ESG评级提升至AA，居行业前列；入选Wind ESG 100强（大市值）；荣获新财富ESG最佳实践。

2026年，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，跟踪落实中国证监会、上交所发布的上市公司监管要求，结合公司实际，持续完善内部制度体系建设，确保公司规范运作。进一步强化董事会建设，完善治理结构，优化董事会专门委员会运作机制，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性、独立性。紧扣控股股东、董事及高级管理人员等"关键少数"这一核心，一方面加强专项培训与日常政策、监管动态传达，另一方面持续完善激励约束机制，提升监督质效，压实"关键少数"责任。不断提升ESG管理水平，进一步探索ESG可持续发展实践，全面提高公司抗风险能力。

三、加强投关建设，注重股东回报

公司持续完善多元化沟通体系，积极践行"走出去、请进来"双向策略，不断深化与监管机构、投资者间的互信关系。2025年累计披露138份公告及其附件，举办业绩说明会3次，投资者开放日活动1次。荣获中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践，连续6年获得上海证券交易所信息披露工作A级评价。

2025年度，预留授予第三个行权期行权上市流通股份1,339,080股，公司股权激励计划实施完毕。以200,003,509元（不含交易费用）回购公司股份18,849,280股并注销注册资本，占公司目前总股本0.39%，回购均价为10.61元/股。2025年度，公司派发现金红利2,030,519,746.50元，股利支付率为63.53%；公司股价创历史新高，盘中站上11.57元/股高位，最高市值达561.54亿元。入选中国上市公司协会上市公司投资者关系管理最佳实践，上市公司现金分红榜单。

2026年，公司将持续提升信息披露质量，推动"走出去、请进来"工作进一步走深走实，通过业绩说明会、策略会、e互动、投资者服务热线等方式，建立投资者互动常态化机制。

经股东会审议通过后，公司将以2025年末总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.42元（含税）。同时，为健全完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司将在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，制定新一轮股东回报规划，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

四、风险提示

上述内容是以公司目前经营情况为基础编制，所涉的公司规划及未来预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

山东高速股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-021

山东高速股份有限公司 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4月24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4月24日 10点30分

召开地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22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4月24日

至2026年4月24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 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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年度利润分配方案	√
3	2025年年度报告及其摘要	√
4	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国内审计机构的议案	√
5	关于确认董事2025年度薪酬执行情况的议案	√
6	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
7	关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的议案	√
8	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	√
9	关于公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划的议案	√

本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第八十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东会会议资料。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、9

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：山东高速集团有限公司

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）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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600350	山东高速	2026/4/17

（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

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

2、符合出席会议条件的股东于2026年4月23日上午9:30～11:30，下午13:30～16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

六、其他事项

地址：山东省济南市奥体中路5006号

邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生

联系电话：0531-89260052

传真：0531-89260050

本次股东会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2026年4月4日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24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年度利润分配方案			
3	2025年年度报告及其摘要			
4	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国内审计机构的议案			
5	关于确认董事2025年度薪酬执行情况的议案			
6	关于预计2026年度日常关联交易的议案			
7	关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的议案			
8	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案			
9	关于公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划的议案			

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。

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-020

山东高速股份有限公司 关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）拟对参股企业长期股权投资计提资产减值准备6.56亿元，具体如下：

一、计提减值准备概述

2016年9月26日，公司第四届董事会第七十九次会议（临时）审议通过了《关于公司参与东兴证券股份有限公司定向增发项目的议案》，同意公司以18.81元底价，不超过19.38元，参与竞价认购东兴证券非公开发行的1.2亿股，可获得一个董事席位。详见公司于2016年9月28日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司对外投资公告》，公告编号：临2016-050。最终公司以18.81元/股竞购了东兴证券增发的119,989,367股，总价款2,256,999,993.27元，公司持有东兴证券增发后总股本的4.35%，成为其第二大股东，并获得一个董事席位。详见公司于2016年10月29日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司对外投资实施公告》，公告编号：临2016-055。

公司将该投资按照长期股权投资权益法核算，截止2025年末共累计确认投资收益4.87亿元，共收到分红1.62亿元。

2025年12月18日，东兴证券股份有限公司发布《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）向东兴证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票实现换股吸收合并东兴证券，东兴证券的A股换股价格为16.14元/股，东兴证券与中金公司的换股比例为1:0.4373。详见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于拟计提减值准备的提示性公告》，公告编号：2025-086。

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司计提长期股权投资减值准备656,246,335.83元。

二、本次计提减值对公司的影响

经审计后，上述减值事项预计将导致公司2025年度合并报表利润总额减少656,246,335.83元，归属于母公司股东的净利润减少656,246,335.83元。

三、本次计提减值的决策程序

2026年4月2日，公司第六届董事会第八十四次会议审议通过了《关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的议案》，会议认为公司依据实际情况计提资产减值，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次减值事项。

本次减值事项经公司第六届董事会审计委员会审议，会议认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-016

山东高速股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名，注册会计师2,523名，从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2024年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、建筑业、纺织服装、服饰业、金融业等，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户2家

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘桢	1996年	1994年	1996年	2026年	近三年签署4家、复核6家上市公司审计报告
签字注册会计师	郭京	2018年	2018年	2025年	2025年	近三年签署1家、复核0家上市公司审计报告
质量控制复核人	谢骞	1994年	1998年	2011年	2025年	近三年签署7家、复核6家上市公司审计报告

2.诚信记录

签字注册会计师郭京，于2024年受到安徽局监督管理措施1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。项目合伙人刘桢、质量控制复核人谢骞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。相关情况如下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
郭京	2024年4月15日	监督管理措施	安徽局	因在执行朝农高科股份有限公司2022年财务报表审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司拟就2026年度审计工作向立信支付年度审计费用165万元，其中年度财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用30万元，2026年度审计费用与上年度金额相同。

如审计内容变更导致审计费用发生变化，提请公司股东会授权经营层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对立信2025年度的审计工作进行了评估和总结，认为立信在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力。为保证公司财务报告及内部控制审计工作连续性，会议建议续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用165万元（含30万元内控审计费用），并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月2日召开第六届董事会第八十四次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国内审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度国内审计机构，年度审计费用165万元（含内控审计30万元），聘期自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。如审计内容变更导致审计费用发生变化，提请公司股东会授权经营层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2026年4月4日

公司代码：600350 公司简称：山东高速

山东高速股份有限公司 2025年年度报告摘要

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、立信会计师事务所（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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,205,569,300.59元，其中：母公司实现净利润为人民币2,072,276,895.67元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金207,227,689.57元，剩余未分配利润为1,865,049,206.10元。母公司2025年度累积可供分配利润为14,532,896,677.21元。

拟以2025年12月31日总股本4,834,570,825股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），共计分配2,030,519,746.50元。2025年度不进行资本公积金转增股本。

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	山东高速	600350	山东基建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋荣昌	程怀
办公地址	山东省济南市奥体中路5006号	山东省济南市奥体中路5006号
电话	0531-89260052	0531-89260052
传真	0531-89260050	0531-89260050
电子信箱	sdhs@sdecl.com.cn	sdhs@sdecl.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

高速公路是国民经济的基础性、先导性、战略性产业，既是经济增长的稳定器与引擎，也是要素流动、产业布局、区域协同与民生改善的核心动脉，二者双向驱动、深度融合。

2025年国内生产总值140.19万亿，比上年增长5.0%。年末全国民用汽车保有量36,611万辆（包括三轮汽车和低速货车681万辆），比上年末增加1,343万辆，其中私人汽车保有量32,336万辆，增加1,348万辆。2025年，山东省地区生产总值增长5.5%，达到10.3万亿元，成为全国第三个、北方第一个过10万亿元省份。

目前，高速公路行业处于高质量发展并逐渐进入相对成熟期，越来越注重质效并举，重心偏向跨区域、跨领域的深度融合，数智赋能、绿色转型也成为新的发展趋势，从追求规模速度转向追求质量和效益。目前，固定资产投资同比下降，行业上市公司资产规模增长相对缓慢，资产负债率相对稳定。

公司是山东区域内唯一A股上市的路桥运营公司，核心路产济青高速、京台高速为山东省内交通要道，区位优势明显，且已完成改扩建，通行能力进一步提升。在同行业上市公司中，公司主要财务数据排名靠前。公司第一轮分红规划已实施完毕，2025年，公司依旧保持稳健分红政策，每股派发现金股利0.42元，股利支付率为63.34%。报告期内，公司市值盘中突破560亿元，股价最大上涨30.95%。

现行的《收费公路管理条例》于2004年起实施。2025年，交通运输部印发2025年立法工作计划，修订《收费公路管理条例》。多年来，山东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。

公司成立于1999年，并于2002年3月在上海证券交易所上市，注册资本48.35亿元。公司主要从事对交通基础设施的投资运营、以及高速公路产业链上下游相关行业等领域的股权投资。

目前，公司主要经营四大业务板块，分别为智慧运营、产业投资、工程建设和绿色低碳。

（一）智慧运营板块

智慧运营板块作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司主要通过收购方式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，为其提供优质的运营管理服务。目前，公司运营管理的路桥资产总里程约2,917公里，其中公司所辖自有路桥资产里程约1,601公里，受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程约1,316公里。

截至本报告期末，公司所辖自有路段信息如下：

序号	路段名称	细分路段	本公司权益	批准收费结束时间	收费里程（公里）	车道数	状况
1	济青高速	济南-青岛高速公路	100%	2044.12.31	318.5	8	营运
2	京台高速相关路段	北京-台北高速公路德州-齐河段	100%	2046.7.15	91.284	8	营运
3		济南第二黄河公路大桥	100%	2050.12.25	5.75	12	营运
4		北京-台北高速公路齐河至济南段	100%	2050.12.25	21.971	12	营运
5		北京-台北高速公路济青连接线	100%	2025.1.18	16.376	4	免费
6		北京-台北高速公路济南至泰安段	100%	2047.12.29	59.546	8	营运
7	济莱高速	北京至上海公路（辅线）济南至莱芜高速公路	100%	2034.10.21	76.048	6	营运
8	潍莱高速	潍坊-莱阳高速公路	100%	/	137.264	4	改扩建
9	威乳高速	威海-乳山高速公路	100%	2032.12.19	70.55	4	营运
10	G104国道泰曲段	G104国道泰安-曲阜一级公路	100%	2026.2.2	64.166	4	免费
11	利津黄河公路大桥	利津黄河公路大桥	65%	2029.9.25	1.35	4	营运
12	许禹高速	河南许昌至禹州高速公路	100%	2038.2.1	39.07	4	营运
13	济晋高速	二广高速济源至晋城（省界）段	90%	2038.9.9	20.555	4	营运
14	衡邵高速	湖南衡阳至邵阳高速公路	70%	2041.3.18	132.059	4	营运
15	武荆高速	湖北武汉至荆门高速公路	60%	2040.8.14	183.214	4	营运
16	泸渝高速	四川成渝环线合江（渝川界）至纳溪段高速公路	100%	2043.6.27	73.15	4	营运
17	济菏高速	济南-广州高速公路殷家林至王官屯段	38.93%	2049.12.19	153.601	8	营运
18	德上高速	德州-上饶高速公路聊城至范县（鲁豫界）段	38.93%	2040.11.15	68.942	4	营运
19	莘南高速	莘县至南乐（鲁豫界）高速公路林屯村至省界段	38.93%	2043.09.27	18.267	4	营运
20	菏宝高速	菏宝高速新乡至长垣段	51%	2044.2.17	49.12	4	营运
合计					1600.783		

注：1.经相关部门批准，京台高速齐河至济南段、济南第二黄河公路大桥收费期限至2050年12月25日。

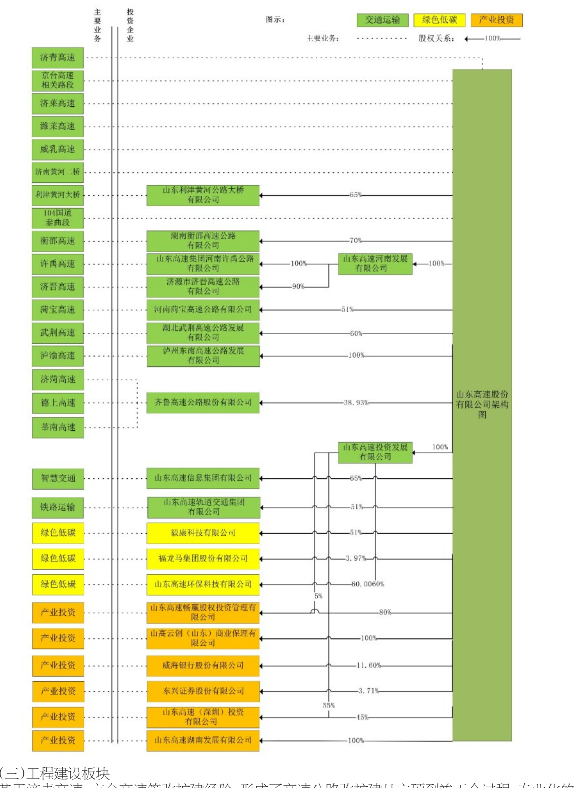
2.经相关部门批准，许禹高速收费期限至2038年2月1日。

3.经相关部门批准，衡邵高速收费期限至2041年3月18日。

4.经山东省交通运输厅批准，泰曲路收费期限至2026年2月2日。

（二）产业投资板块

一是坚持做大做强路桥主业理念，一方面稳住主业基本盘，省内以现有路段改扩建为主，同时积极开拓市场化公路投资建设项目，省外以收购已通车主业项目为主，建设省外区域发展平台。另一方面，不断延伸主业产业链，目前已涵盖智慧交通、养护、物流、工程咨询、轨道交通、金融、环保等多个领域。二是依托资金优势，深化产融结合。依托由产业投资基金、保理公司构成的集科技金融服务平台和保理业务为一体的供应链金融综合服务体系，坚持"审慎论证、效益优先、风险可控"原则，加强产业研究，为公司发展提供支撑。



（三）工程建设板块

基于济青高速、京台高速等改扩建经验，形成了高速公路改扩建从立项到竣工全过程、专业化的管理模式，成立集"项目建设+市场开发"于一身的工程建设事业部，逐渐发展成工程建设板块，聚焦工程建设和建设开发，发挥投、建、营一体化、全链条优势，提供项目全周期服务。

（四）绿色低碳板块

公司自2024年起探索布局新能源产业，秉承"由小到大、由参到控"的原则，围绕绿色电源、绿色水源、绿色热源、再生资源4个领域，利用城市改造机会，积极捕捉绿色投资机遇，稳步培育形成强有力的稳健增长极。

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	163,166,897,744.68	161,687,852,769.53	0.91	151,719,888,222.33
归属于上市公司股东的净资产	44,487,035,106.93	43,287,650,068.96	2.77	41,704,545,938.97
营业收入	23,925,458,141.04	28,494,275,610.16	-16.03	26,545,644,106.78
利润总额	5,400,760,691.31	5,363,084,504.19	0.70	5,399,581,211.91
归属于上市公司股东的净利润	3,205,569,300.59	3,196,128,356.19	0.30	3,297,231,623.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,021,779,792.23	2,913,771,148.80	3.71	2,930,624,499.33
经营活动产生的现金流量净额	6,998,105,989.55	6,840,707,803.62	2.30	6,010,294,172.21
加权平均净资产收益率（%）	8.20	8.95	减少0.75个百分点	9.30
基本每股收益（元/股）	0.545	0.540	0.93	0.574
稀释每股收益（元/股）	0.545	0.540	0.93	0.573

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	4,470,421,079.65	6,268,420,141.09	6,102,292,072.20	7,084,324,848.10
归属于上市公司股东的净利润	806,669,493.39	889,200,330.6	923,131,824.13	586,567,652.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	791,742,327.87	875,371,172.63	884,605,379.13	470,060,912.60
经营活动产生的现金流量净额	2,314,578,940.64	1,281,367,335.94	1,440,514,090.28	1,961,645,622.69

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

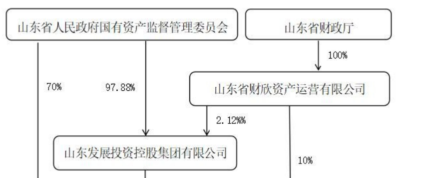
截至报告期末普通股股东总数（户）	34,651
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	28,237
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
山东高速集团有限公司	0	3,411,626,859	70.57	0	质押	977,000,000	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	783,613,507	16.21	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	25,292,009	51,636,090	1.07	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-7,943,228	35,218,000	0.73	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	14,803,000	27,117,400	0.56	0	无	0	其他
中泰证券股份有限公司	13,379,999	19,174,958	0.40	0	质押	19,174,958	其他
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品—港股通（创新策略）	17,706,600	17,706,600	0.37	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-56,001,474	15,441,167	0.32	0	无	0	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）	0	13,759,800	0.28	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	2,761,049	12,190,280	0.25	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

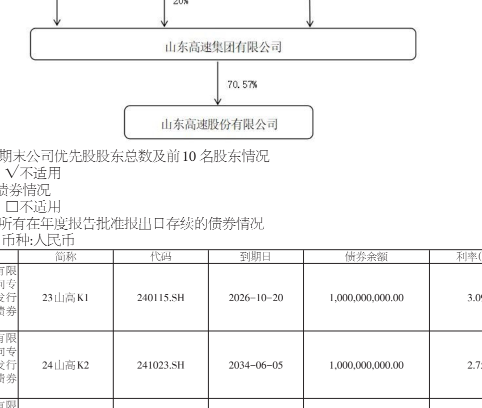
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
山东高速股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	23山高K1	240115.SH	2026-10-20	1,000,000,000.00	3.09
山东高速股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	24山高K2	241023.SH	2034-06-05	1,000,000,000.00	2.75
山东高速股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）	24山高K3	241535.SH	2029-08-28	1,000,000,000.00	2.33
山东高速股份有限公司2020年度第一期中期票据	20鲁高速股MTN001	102001742	2025-09-04	0.00	4.70
山东高速股份有限公司2023年度第二期中期票据	23鲁高速股MTN002	102383019	2025-11-09	0.00	3.17
山东高速股份有限公司2025年度第一期中期票据	25鲁高速股MTN001	102583227	首次行权日2028/8/6	1,000,000,000.00	2.00
山东高速股份有限公司2025年度第二期中期票据	25鲁高速股MTN002	102583715	首次行权日2027/8/29	500,000,000.00	2.08
山东高速股份有限公司2025年度第三期中期票据	25鲁高速股MTN003	102584038	首次行权日2027/9/24	1,000,000,000.00	2.06
山东高速股份有限公司2025年度第五期中期票据	25鲁高速股MTN005	102584663	首次行权日2027/11/6	1,000,000,000.00	1.92
山东高速股份有限公司2022年度第一期中期票据	22鲁高速股MTN001	102282404	2025-10-28	0.00	2.74
山东高速股份有限公司2023年度第一期中期票据	23鲁高速股MTN001	102382147	2026-08-21	1,500,000,000.00	2.74
山东高速股份有限公司2024年度第一期中期票据（品种一）	24鲁高速股MTN001A	102482729	2039-06-26	1,000,000,000.00	2.65
山东高速股份有限公司2024年度第一期中期票据（品种二）	24鲁高速股MTN001B	102482730	2044-06-26	500,000,000.00	2.69
山东高速股份有限公司2025年度第四期中期票据	25鲁高速股MTN004	102584440	2027-10-24	1,000,000,000.00	1.90
山东高速股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24鲁高速股SCP004	012483028	2025-03-07	0.00	2.04
山东高速股份有限公司2024年度第六期超短期融资券	24鲁高速股SCP006	012483744	2025-05-23	0.00	1.96
山东高速股份有限公司2024年度第七期超短期融资券	24鲁高速股SCP007	012483804	2025-05-30	0.00	1.84
山东高速股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25鲁高速股SCP001	012580493	2025-08-22	0.00	2.01
山东高速股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25鲁高速股SCP002	012581197	2025-11-14	0.00	1.49
山东高速股份有限公司2025年度第三期超短期融资券	25鲁高速股SCP003	012581247	2025-09-25	0.00	1.51
山东高速股份有限公司2025年度第四期超短期融资券	25鲁高速股SCP004	012582535	2026-01-20	0.00	1.64
山东高速股份有限公司2025年度第五期超短期融资券	25鲁高速股SCP005	012582724	2026-02-03	0.00	1.60
山东高速股份有限公司2025年度第六期超短期融资券	25鲁高速股SCP006	012582785	2026-02-04	0.00	1.63
山东高速股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26鲁高速股SCP001	012680147	2026-07-15	1,000,000,000.00	1.67
山东高速股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26鲁高速股SCP002	012680177	2026-07-17	1,000,000,000.00	1.69
山东高速股份有限公司2026年度第三期超短期融资券	26鲁高速股SCP003	012680342	2026-07-31	1,000,000,000.00	1.66

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
山东高速股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	按期支付利息
山东高速股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	按期支付利息
山东高速股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）	按期支付利息
山东高速股份有限公司2020年度第一期中期票据	按期还本付息
山东高速股份有限公司2023年度第二期中期票据	按期还本付息
山东高速股份有限公司2022年度第一期中期票据	按期还本付息
山东高速股份有限公司2023年度第一期中期票据	按期支付利息
山东高速股份有限公司2024年度第一期中期票据（品种一）	按期支付利息
山东高速股份有限公司2024年度第一期中期票据（品种二）	按期支付利息
山东高速股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2024年度第六期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2024年度第七期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2025年度第三期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2025年度第四期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2025年度第五期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2025年度第六期超短期融资券	按期还本付息

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	63.83	64.56	-0.73
扣除非经常性损益后净利润	3,021,779,792.23	2,913,771,148.80	3.71
EBITDA全部债务比	0.11	0.11	
利息保障倍数	4.49	3.14	42.99

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。

具体内容详见第三节管理层讨论与分析——三、经营情况讨论与分析。

2、公司年度报告披露后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：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-014

山东高速股份有限公司 第六届董事会第八十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八十四次会议于2026年4月2日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2026年3月24日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人，副董事长杨少军委托董事杨建国出席会议并代为行使表决权。会议由董事长傅柏先主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并决定将该报告提交公司2025年年度股东会审议批准。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年度财务预算方案》。

五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配方案》，并决定将该方案提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度利润分配方案公告》，公告编号：2026-015。

六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》，决定将该报告及其摘要提交公司2025年年度股东会审议批准，并将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年年度报告摘要》《山东高速股份有限公司2025年年度报告》《山东高速股份有限公司2025年审计报告》。

七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国内审计机构的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2026-016。

八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制审计报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度可持续发展报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》。

十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度独立董事述职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

独立董事述职情况将向股东会报告。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会授权经理层事项评估报告》。

十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度工资总额清算报告》。

十五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年度工资总额预算报告》。

十六、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于确认董事2025年度薪酬执行情况的议案》，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

董事会审议该议案时，全体董事回避表决。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会审议该议案时，兼任高级管理人员的董事王昊、隋荣昌回避表决。

十八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年度投资计划》。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

十九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决；本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》，公告编号：2026-017。

二十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的公告》，公告编号：2026-018。

二十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

二十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年度经营业绩目标责任书》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

二十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

二十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

二十五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度"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》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度"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》，公告编号：2026-019。

二十六、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议批准。

由于本议案与全体董事存在利害关系，故全体董事对本议案回避表决。

二十七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划》。

二十八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的议案》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的公告》，公告编号：2026-020。

二十九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-021。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2026年4月4日