证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2026-015

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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")第七届董事会第四十五次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知及相关材料已于2026年4月9日以专人或电子邮件方式发出。

(三)会议于2026年4月22日上午以现场加视频的方式召开。

(四)会议应出席董事11人,实际出席11人。董事杨少军、杨建国通过视频方式出席会议。

(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2025年度董事会工作报告的议案》,同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》,同意将四位独立董事分别提交的述职报告报公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。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11票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》,同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2025年度环境、社会与治理(ESG)报告的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(八) 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现归属于母公司股东的净利润为628,486,055.17元,其中:母公司净利润1,270,163,830.49元,按《公司章程》的规定,计提10%法定盈余公积金127,016,383.05元。2025年末母公司可供股东分配的利润为5,494,721,163.43元。公司拟以2025年末普通股总股本2,247,371,832股为基数,以现金方式向全体股东每10股派发现金1.20元(含税),本次派发红利总额为269,684,619.84元,剩余未分配利润计358,801,435.33元结转下一年度。2025年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于公司2026年度财务预算方案的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

根据证监会及《公司章程》有关规定,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,同意继续聘请以公开招标方式选聘的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2026年审计费用162万元,其中:年度财务会计报表审计费用121万元,内控审计费用41万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十六) 审议通过《关于公司2026年预计日常关联交易的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前认可。

本议案为关联事项,关联董事冯乐乐女士回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》,同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

董事刘静、王铁军及职工董事马骏为本项议案的薪酬发放对象,在审议本项议案时已回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

公司总经理王铁军为本项议案的薪酬发放对象,在审议本项议案时已回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于公司2026年投资计划的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于公司2026年度融资方案的议案》,

为保障公司经营发展及项目建设资金需求,提高融资效率,董事会同意公司

在授权期间内对外融资不超过123亿元(具体以公司授权有效期内与金融机构实

际发生的融资金额为准),在上述额度内,对相关融资业务进行授权,授权融资

形式包括但不限于:

1.银行综合授信及借款:包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等;

2.中国银行间市场交易商协会各类非金融企业债务融资工具:包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据(含永续)、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等;

3.上海证券交易所融资产品:包括但不限于公司债券(含可续期公司债券)、私募债、资产支持证券等;

4.其他各类融资品种:包括但不限于信托贷款、保险资金债权投资计划、融资租赁等。

授权有效期为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。

提请股东会授权公司董事会在上述融资工具范围内,批准:融资相关事宜,根据公司资金需求及金融市场情况,确定或调整融资方案;授权公司经营层向银行申请综合授信及借款等融资事宜;授权公司财务总监签署融资相关合同、协议等法律文件。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于公司估值提升计划2025年度评估报告的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善优化公司治理制度,根据证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司募集资金监管规则》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等新规,结合公司实际,同意对《总经理办公会议事规则》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内部控制检查监督管理办法》、《内部控制评价制度》、《信用类债券信息披露管理制度》、《财务管理制度》、《预算管理办法》、《融资管理办法》进行修订。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

同意于2026年5月15日上午9:30在郑州市郑东新区农业东路100号召开公司2025年年度股东会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《2025年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》、《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司2025年年度报告》及其摘要、《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》、《2025年度内部控制审计报告》、《2025年度内部控制评价报告》、《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》、《高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》、《公司估值提升计划2025年度评估报告》、《关于2025年度利润分配预案的公告》、《关于续聘2026年度审计机构的公告》、《2026年预计日常关联交易公告》、《关于公司会计估计变更的公告》、《关于公司会计政策变更的公告》、《关于召开2025年年度股东会的通知》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内部控制检查监督管理办法》、《内部控制评价制度》、《信用类债券信息披露管理制度》、《财务管理制度》、《预算管理办法》、《融资管理办法》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

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23日

证券代码:600020 证券简称:中原高速

河南中原高速公路股份有限公司 2025年度环境、社会与治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会与治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会与治理(ESG)报告全文。

2、本环境、社会与治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。

3、深圳价值在线信息科技股份有限公司为环境、社会和治理(ESG)报告全文出具了鉴证或审验报告。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600020
公司简称	中原高速
公司名称	河南中原高速公路股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》; 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》;中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》; 全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准(GRI Standards)》(2021年版); 联合国可持续发展目标(SDGs)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会、战略投资与ESG委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:□是,报告方式及频率为 √否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为公司将ESG理念全面融入内部管理、监督评价与人才培养环节,不定期开展ESG专项培训 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府	合规运营、促进经济发展、履行社会责任	工作汇报、日常沟通
合作伙伴/供应商	保持良好合作、坚守商业道德	签署协议、高层会晤、日常交流
客户	保障质量、隐私保护	售后服务、客户座谈、官网邮箱、日常运营
员工	保障权益、职业发展、畅通沟通	职代会、座谈走访、工作评核
公益/社区组织	节能减排、共建和谐、帮扶弱势	公益活动、定期报告、宣传走访
专业机构	共同发展、专业认证	行业论坛、专业咨询
媒体	信息公开、回应交流	媒体平台、媒体见面会、专项采访
股东及投资者	收益回报、持续盈利、股东权益保护	股东会、业绩说明会、投资者调研、定期报告

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
13	道路安全与服务保障	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
14	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
16	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
18	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
19	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
20	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题中,"科技伦理""平等对待中小企业"未达到财务重要性和影响重要性标准,被纳入相关议题,已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2026-020

河南中原高速公路股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 依据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号)(以下简称"19号解释"),河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")将进行会计政策变更。

● 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

一、会计政策变更概述

2025年12月5日,财政部发布了19号解释,要求"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"内容自2026年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部于2025年12月5日发布的19号解释。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)会计政策变更的主要内容

1、关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理;

2、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理;

3、关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认;

4、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露;

5、关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露。

(四)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)的规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、决策审议情况

公司第七届董事会审计委员会第四十三次会议审阅了《关于会计政策变更的议案》,同意提交公司董事会审议。2026年4月22日,公司第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议。

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23日

公司代码:600020 公司简称:中原高速

河南中原高速公路股份有限公司 2025年年度报告摘要

2026年4月22日

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、中勤万信会计师事务所(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

公司拟以2025年末普通股总股本2,247,371,832股为基数,以现金方式向全体股东每10股派发现金1.2元(含税),本次派发红利总额为269,684,619.84元,剩余未分配利润结转下一年度。2025年度公司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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中原高速	600020

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨亚子	李全召
联系地址	郑州市郑东新区农业东路100号	郑州市郑东新区农业东路100号
电话	0371-67717696	0371-67717695
传真	0371-87166867	0371-87166867
电子信箱	zygs600020@163.com	zygs600020@163.com

2、报告期公司主要业务简介

据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》,公司属于道路运输业(G54)。

党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出加快建设交通强国,对"完善现代化综合交通运输体系"等作出重要部署,河南省委十一届十次全会再次强调要加快建设"交通强省",交通强国战略地位进一步凸显。

2025年,全国完成交通运输固定资产投资3.6万亿,新增高速公路8000公里,总里程接近20万公里,"6轴7廊8通道"国家综合立体交通网主骨架建成率超过90%,高速公路覆盖99%的城区10万以上人口市县。河南省全年完成公路水路固定资产投资1008亿元,其中新建成高速公路项目17个、新增里程1126公里,总里程达到10088公里,成为全国第五个高速公路里程破万省份。

据交通部及国家统计局数据显示,2025年全年国内生产总值1401879亿元,同比增长5.0%,服务业中,全年交通运输、仓储和邮政业增加值同比增长5.2%;全年货物运输总量同比增长3.2%,货物运输周转量同比增长4.6%。2025年,河南省全省公路货运量、货物周转量分别实现3.53%和3%的同比增长,其中高速公路货运量增幅5.7%,位居全国第四。表明我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,长期向好的支撑条件和基本趋势没有变,河南省依然在中部地区"三基地一枢纽"战略定位中占据重要地位。

近年来,交通部及河南省坚持创新驱动引领,高度重视智慧交通发展,着力推进交通基础设施数字化、网联化、智能化,推动传统基础设施数字化升级改造,发展智慧高速等技术应用。根据财政部、交通运输部联合发布《关于支持引导交通基础设施数字化转型升级的通知》要求,河南省于2025年3月启动"一轴一廊"交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目。2025年9月,交通运输部会同国家发展改革委等七部门联合印发《"人工智能+交通运输"实施意见》,要求构建人工智能创新链、产业链、资金链、人才链深度融合的工作机制,推动人工智能在交通运输领域规模化创新应用。在政策驱动下,公司有望在智慧高速建设领域开辟多个应用场景,打开成长空间。

报告期内,公司主营业务为高速公路的投资建设和运营管理,利润主要来源于高速公路运营及投资收益。公司始终坚持以经济效益为中心,锚定聚焦主业的核心经营理念,推动高速公路运营管理提质增效;加强对银行、信托、保险、股权债权投资、基金、路域经济开发的成本管控及资产盘活;在主业稳健基础上深化科技创新,布局低空经济、绿色低碳、智慧服务等新赛道。

(1)高速公路运营业务

截至报告期末,公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑栾高速郑州至尧山段(原郑尧高速)、郑民高速、商登高速、德上高速永城段(原济祁高速),管养总里程约808公里。其中高速公路四车道里程约567公里,六车道约16公里,八车道约209公里,匝道16公里。

(2)对外投资业务

秉原投资主要从事项目投资、投资管理、投资咨询。数智科创公司作为公司的一体化投资运营平台,致力于主业产业链新质生产力培育。交投颐康主要从事房地产开发销售。此外,公司还参股交投新能源公司、中原信托、中原农险、河南资产、河南交科院、中原银行及福建时代泽远股权投资基金(碳中和基金)等。2025年1月公司完成对碳中和基金的首期出资,实缴1.5亿元,截至报告期末,该基金已经完成对众山精密等19个项目投资。秉原投资持续夯实有效投资态势,继科隆新材、英维克项目上市后,2025年7月9日,秉原投资产业基金投资的极智嘉-W在港交所成功上市,荣膺"全球仓储自主移动机器人第一股",成为秉原投资培育的第18家上市企业。2025年9月25日,为充分发挥公司高速公路资源优势,推动低空经济与交通基础设施建、管、养和应急救援等交通产业融合发展,数智科创公司出资270万元(持股9%)参与投资设立河南交投低空经济发展有限公司,赋能主业提质增效。

(3)创新业务

郑洛智慧高速工程已列入交通运输部新基建重点工程,在项目建设期大力推进"四新"技术应用,降低人工成本,提高施工效率和标准化施工水平,项目建设内容包括全线精细化感知与主动管控、伴随式信息服务、智慧收费站、智慧服务区、绿色能源应用等内容。数智科创公司赋能成效显著,全年推出主副站系列、收费系统类等软硬件产品十余项,自主申报或承接科研项目8项,累计承接与参与专项工程31项,高质量完成25个收费站自动化改造;开展桥梁伸缩装置等养护"四新技术"推广,完成270米HDC弧形对插式桥梁伸缩装置试验段施工;完成240公里汛期重点路段的无人机实景三维建模,为中原高速"建管养一体化平台"构建提供精准数据底座。"高速公路监控巡检机器人"先后获得第六届中国公路学会微创新大赛铜奖、2025年度"天工杯"数字交通及智能制造技术应用大赛三等奖等多个奖项;参与的桥梁伸缩缝相关课题荣获2025年度河南省交通运输科学技术进步一等奖;"生成式AI驱动智能业务问数系统"在全国总工会第二届职工数字化应用技术技能大赛中取得优异成绩;"已通车收费站低造价自动化改造软件系统"通过河南省科学技术成果登记。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	53,545,897,731.88	52,163,406,051.21	52,201,851,102.38	2.65	50,001,894,748.17	50,060,670,731.46
归属于上市公司股东的净资产	15,632,636,471.68	15,167,327,048.91	15,205,772,100.08	3.07	14,704,885,523.81	14,763,661,507.10
营业收入	6,598,781,551.16	6,969,109,247.88	6,969,109,247.88	-5.31	5,702,818,919.69	5,702,818,919.69
利润总额	1,178,344,931.83	1,206,092,653.53	1,199,632,199.91	-2.30	1,111,673,995.16	1,103,209,365.13
归属于上市公司股东的净利润	628,486,055.17	886,850,652.23	880,390,198.61	-29.13	836,892,020.70	828,427,390.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	481,646,211.51	850,006,110.37	843,545,656.75	-43.34	797,747,447.40	789,282,817.37
经营活动产生的现金流量净额	2,456,202,493.30	2,111,217,746.60	2,111,217,746.60	16.34	2,531,580,731.82	2,531,580,731.82
加权平均净资产收益率(%)	4.50	6.83	6.74	减少2.33个百分点	6.80	6.68
基本每股收益(元/股)	0.2294	0.3381	0.3352	-32.15	0.3214	0.3176
稀释每股收益(元/股)	0.2294	0.3381	0.3352	-32.15	0.3214	0.3176

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	1,299,076,678.14	1,805,960,187.27	1,783,299,374.98	1,710,445,310.77
归属于上市公司股东的净利润	355,790,743.84	307,325,661.46	298,115,301.69	-332,745,651.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	344,872,513.09	283,754,770.40	313,875,544.67	-460,856,616.65
经营活动产生的现金流量净额	574,276,884.84	572,007,270.24	721,744,680.25	588,173,657.97

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)	49,718
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,290
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
河南交通投资集团有限公司	38,692,500	1,052,005,785	46.81	0	无		国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	346,704,888	15.43	0	无		国有法人
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	0	133,284,407	5.93	0	无		其他
长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	12,160,707	84,100,497	3.74	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-217,062	24,144,092	1.07	0	无		其他
李会江	5,429,444	8,929,572	0.4	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	932,900	8,304,900	0.37	0	无		其他
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,226,900	5,209,985	0.23	0	无		其他
寇瑞花	4,636,800	4,636,800	0.21	0	无		境内自然人
张贤琦	268,500	4,135,641	0.18	0	无		境外自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交通投资集团为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;招商局公路为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;长城人寿为本公司的第三大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

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

河南交通投资集团有限公司

↓ 46.81%

河南中原高速公路股份有限公司

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

河南省人民政府

↓ 100%

河南交通投资集团有限公司

↓ 46.81%

河南中原高速公路股份有限公司

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:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
河南中原高速公路股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	25豫高Y1	243413	无(首次行权日2028-7-23)	10	2.07
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中原高速MTN001	102280766	无(首次行权日2025-4-14)	0	3.38
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第二期中期票据	22中原高速MTN002	102281639	无(首次行权日2025-7-26)	0	3.09
河南中原高速公路股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	2025中原高速SCP001	012581422	2026-02-06	3	1.57
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第一期中期票据	2023中原高速MTN001	102380416	无(首次行权日2026-3-8)	10	3.79
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第二期中期票据	2023中原高速MTN002	102380888	无(首次行权日2026-4-14)	5	3.60
河南中原高速公路股份有限公司2025年度第三期中期票据	2025中原高速MTN003	102584229	无(首次行权日2027-10-16)	5	2.13
河南中原高速公路股份有限公司2025年度第一期中期票据	2025中原高速MTN001	102581806	无(首次行权日2028-4-24)	10	2.20
河南中原高速公路股份有限公司2025年度第二期中期票据	2025中原高速MTN002	102582119	2028-05-23	5	1.88

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
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第一期中期票据	2025年4月14日已正常兑付全额本金及利息
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第二期中期票据	2025年7月26日已正常兑付全额本金及利息
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第一期中期票据	2025年3月8日已正常兑付2024-2025年度利息
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第二期中期票据	2025年4月14日已正常兑付2024-2025年度利息

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(%)	70.81	70.92	-0.11
扣除非经常性损益后净利润	481,646,211.51	850,006,110.37	-43.34
EBITDA全部债务比	0.0811	0.0883	-8.15
利息保障倍数	2.101	2.034	3.29

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。

报告期内,实现归属于母公司上市公司股东的净利润6.28亿元,较上年下降29.13%,主要原因为母公司紧扣"管理提质、经营增效、资本提升"主题,母公司利润同比上升1.99亿元,子公司交投颐康地产市场回暖较慢,本期计提资产减值后,利润大幅下滑,子公司秉原投资的联营企业本期净利润大幅增长,确认联营企业投资收益较多,三重因素叠加影响综合所致。

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:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2026-019

河南中原高速公路股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计估计变更对河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")未来期间相关固定资产折旧、无形资产摊销的分布将产生一定影响,但总体上对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

● 根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

● 本次会计估计变更从2025年10月1日执行,采用未来适用法。

一、会计估计变更情况概述

公司依据《中华人民共和国收费公路管理条例》《河南省高速公路条例》及公司会计政策对公司已完成改扩建高速公路折旧年限及路桥资产车流量的会计估计进行调整。

二、会计估计变更的原因和内容

(一) 暂估改扩建路段折旧年限

公司京港澳高速郑州至漯河段、漯河至驻马店段、郑州机场高速分别于2010年11月1日、2015年12月15日、2016年6月27日完成改扩建交工验收。2023年6月1日起施行的《河南省高速公路条例》第三十条明确,改建、扩建高速公路可重新核定收费期限。公司聘请河南省中工设计研究院集团股份有限公司,根据国家住房城乡建设部、交通运输部《公路建设项目经济评价方法与参数》规定,测算投资回收期。上述改扩建项目投资回收期均超出30年。公司以测算结论为依据,已启动改扩建路段重新核定收费期限申请。在获得京港澳高速郑州至漯河段改扩建工程、京港澳高速漯河至驻马店段改扩建工程、郑州机场高速改扩建工程收费期限重新核定正式批复前,按照《中华人民共和国收费公路管理条例》规定,暂按改扩建工程交工验收之日起30年收费期限,对已完成改扩建的京港澳高速郑州至漯河段、京港澳高速漯河至驻马店段、郑州机场高速相关资产进行折旧摊销。

(二) 车流量估计变更

根据公司会计政策,每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量,并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额(摊销额)。公司于2025年进行了新的车流量预测,并根据预测结果,于2025年10月1日起按照新的预测车流量进行会计估计调整。

三、本次会计估计变更对公司的影响

公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和要求,符合公司的实际情况,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更总体上对公司财务状况和经营成果不产生重大影响,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(一)会计估计变更对当期和未来期间的影响

本次会计估计变更从2025年10月1日执行,采用未来适用法。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

经测算,按新的剩余经营期限车流量预计2025年度净利润增加2,431.25万元,其中:营业成本减少4,080.34万元,其他收益减少838.68万元,所得税费用增加810.41万元;资产总额增加4,290.01万元,其中:固定资产净值增加6,163.48万元,无形资产净值减少2,083.14万元,递延所得税资产增加209.67万元;另外,递延所得税负债增加1,020.08万元,递延收益增加838.68万元,盈余公积增加243.13万元,未分配利润增加2,188.12万元,未致使公司的盈亏性质发生变化。若出现总计数与其中所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

此次会计估计变更对公司未来期间固定资产——高速公路、无形资产——收

费公路特许经营权摊销的分布将产生一定影响,但总体上对公司财务状况和经营

成果不产生重大影响。

(二)会计估计变更日前三年假设运用该会计估计对公司的影响

假设公司自2022年10月1日起运用该会计估计,经模拟测算,该会计估计变更对本公司近三年又一期的主要合并财务数据影响数如下:

单位人民币:万元

项目	2022年10-12月	2023年	2024年	2025年1-9月
利润总额	1,682.24	7,192.37	6,625.43	4,716.08
归属于母公司净利润	1,261.68	5,394.28	4,969.07	3,537.06
归属于母公司股东权益	1,261.68	5,394.28	4,969.07	3,537.06

四、决策审议情况

公司第七届董事会审计委员会第四十三次会议审阅了《关于会计估计变更的议案》,同意提交公司董事会审议。2026年4月22日,公司第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。

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23日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2026-017

河南中原高速公路股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信")。

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

会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月13日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区西直门外大街112号十层1001

首席合伙人:胡柏和

上年度末合伙人数量(2025年12月31日):79人

上年度末注册会计师人数(2025年12月31日):401人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数(2025年12月31日):142人

最近一年收入总额(经审计)(2025年度):48,597.23万元

最近一年审计业务收入(经审计)(2025年度):41,916.05万元

最近一年证券业务收入(经审计)(2025年度):12,211.51万元

上年度上市公司审计客户家数(2025年度):35家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业(2025年度):软件和信息技术服务业;计算机、通信和其他电子设备制造业;医药制造业;电器机械和器材制造业;批发业。

上年度上市公司审计收费(2025年度):3,711.00万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:0家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数(2025年12月31日):5,447.17万元

职业保险累计赔偿限额:8000万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》、《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1次。

2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,3名从业人员受到行政监管措施1次。

2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份,7名从业人员受到行政监管措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:王猛,2008年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在中勤万信会计师事务所执业至今,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过4家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:李开元,2019年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在中勤万信会计师事务所执业至今,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过1家上市公司审计报告。

拟质量控制复核人:黄凯华,2008年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2007年开始在中勤万信会计师事务所执业至今,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核过5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2026年审计费用162万元,其中:年度财务会计报表审计费用121万元,内控审计费用41万元。较上期同比增加0.62%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为中勤万信具备中国证监会和上海证券交易所规定的相关业务资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求,不会损害公司和全体股东的利益,建议续聘中勤万信为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026年4月22日,公司第七届董事会第四十五次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意继续聘请以公开招标方式选聘的中勤万信为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

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23日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-021

河南中原高速公路股份有限公司 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5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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5月15日 9点30分

召开地点:郑州市郑东新区农业东路100号

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日

至2026年5月15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大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大会召开当日的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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
6	关于公司2026年度融资方案的议案	√
7	关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四十五次会议通过,会议相关公告公司已于2026年4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 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上海证券交易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。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(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) 股权登记日收市后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	600020	中原高速	2026/5/8

(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

(一)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

(四)出席会议登记时间:2026年5月13日、5月14日上午8:30-11:30,下午15:00-17:00。

(五)登记地点:公司董事会秘书处

六、其他事项

联系地址:郑州市郑东新区农业东路100号306室

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人:王妍妍

联系电话:(0371)67717695

联系传真:(0371)87166867

邮政编码:450016

股东会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2026-04-23

附件1:

授权委托书

河南中原高速公路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15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:

委托人持优先股数:

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘2026年度审计机构的议案			
6	关于公司2026年度融资方案的议案			
7	关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案			

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。