证券代码：600035　　证券简称：楚天高速　　公告编号：2026-040
公司债简称：25楚天K1　　公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司关于参与二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程投标暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- ● 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”，为联合体牵头人）、湖北长江路桥有限公司（以下简称“长江路桥”）、湖北交投建设集团有限公司（以下简称“交投建设”）、湖北省高速公路实业开发有限公司（以下简称“交投高开”）、湖北交投科技发展有限公司（以下简称“交投科技”）、中南勘察设计院集团有限公司（以下简称“中勘设计院”）、湖北省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“湖北交规院”）等13家企业组成联合体，共同参与二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程项目（以下简称“本项目”）投标，公司拟参股比例1%，出资额约为4,540.72万元（最终根据交通运输部核定的项目概算金额推算为准）
- ● 鉴于湖北交投集团为公司控股股东，长江路桥、交投建设、交投高开、交投科技、中勘设计院、湖北交规院为湖北交投集团下属单位，本次交易构成关联交易
- ● 过去12个月，除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，无需提交公司股东会审议
- ● 本次交易不构成重大资产重组

一、关联交易概述

二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段（以下简称“襄荆高速”）是国高网二连浩特至广州高速公路的重要组成部分，同时也是湖北省“九纵五横四环”高速公路骨架网的其中一纵。近年来，随着区域经济发展，襄荆高速交通流量攀升，既有双向四车道通行能力趋于饱和，难以满足日益增长的客货运输及区域通勤需求，拥堵瓶颈问题日益突出。2021年11月，湖北省人民政府印发《湖北省综合交通运输发展“十四五”规划》指出，加快完善“九纵五横四环”高速公路网，扩容主通道。实施本项目可有效破解路网通行瓶颈，显著提升通道运输效能，充分发挥二广高速南北向综合运输大通道功能，服务区域协同发展。

2026年4月20日，荆门市交通局就本项目发布投资人招标公告。公司与湖北交投集团等13家企业拟组成联合体参与投标，公司拟参股比例1%。根据本项目可行性研究报告估算，本项目工程总造价约227.04亿元，公司出资额约为4,540.72万元（最终根据交通运输部核定的项目概算金额推算为准）。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，鉴于本项目共同投资方湖北交投集团、长江路桥、交投建设、交投高开、交投科技、中勘设计院、湖北交规院均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

过去12个月，除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，无需提交公司股东会审议

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍

（一）湖北交通投资集团有限公司

公司名称：湖北交通投资集团有限公司
统一社会信用代码：9142000056270743 8F
注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号
法定代表人：杨昌斌
注册资本：人民币2,651,077.97万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：2010年9月30日

经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系：公司控股股东

最近一年又一期财务数据：

单位：亿元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	9,457.53	9,282.46
资产净额	2,676.87	2,709.34
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	330.25	1,364.07
净利润	5.98	5.55

（二）湖北长江路桥有限公司

公司名称：湖北长江路桥有限公司
统一社会信用代码：91420000732710171J
注册地址：湖北省潜江市园林街道办事处章华南路68号
法定代表人：刘安刚
注册资本：人民币100,000.00万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：2001年7月18日

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管理与养护；建设工程质量检测；非煤矿山矿产资源开采；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；土地使用权租赁；机械设备租赁；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；矿物洗选加工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；树木种植经营；谷物种植；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；电气设备销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；金属材料销售；国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关联关系：公司控股股东全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：亿元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	77.10	81.47
资产净额	16.78	16.58
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	2.84	19.24
净利润	0.23	3.40

（三）湖北交投建设集团有限公司

公司名称：湖北交投建设集团有限公司
统一社会信用代码：91420000096889202K
注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层5室
法定代表人：沈典栋
注册资本：人民币650,000.00万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：2014年4月2日

经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；公路管理与养护；非煤矿山矿产资源开采；地质灾害治理工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；土地使用权租赁；机械设备租赁；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通设施维修；机械设备研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属材料销售；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；水污染治理；水环境污染防治服务；金属结构销售；国内贸易代理；建筑工程用机械销售；安防设备制造；安防设备销售；金属结构制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；交通及公共管理用标牌销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；消防器材销售；再生资源销售；建筑用钢筋产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；机械设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑用石加工；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；停车场服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；环保咨询服务；节能管理服务；合同能源管理；环境保护监测；标准化服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；软件销售；环境保护专用设备销售；合成材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；生态环境材料销售；高性能纤维及复合材料销售；仪器仪表销售；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市政设施管理；太阳能热利用装备销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电池销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能输配电及控制设备销售；发电机及发电机组销售；新型金属功能材料销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；蓄电池租赁；销售代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关联关系：公司控股股东全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：亿元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	330.19	348.67
资产净额	75.66	72.89
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	33.26	222.47
净利润	2.79	13.55

（四）湖北省高速公路实业开发有限公司

公司名称：湖北省高速公路实业开发有限公司
统一社会信用代码：91420000177577761J
注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号
法定代表人：刘勇
注册资本：人民币50,000.00万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：1993年8月21日

经营范围：许可项目：建设工程施工，公路管理与养护，建设工程质量检测，地质灾害治理工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建设工程勘察，建设工程设计，道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务，对外承包工程，交通设施维修，工程和技术研究和试验发展，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备研发，机械设备销售，金属制品研发，金属制品销售，建筑材料销售，石油制品销售（不含危险化学品），安防设备销售，再生资源加工，再生资源销售，砼结构构件制造，涂料制造（不含危险化学品），非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，市政设施管理，城市绿化管理，城乡市容管理，电线、电缆经营，停车场服务，电子过磅服务，机械设备租赁，特种设备出租，小微型客车租赁经营服务，仓储设备租赁服务，房屋拆迁服务，高性能纤维及复合材料制造，物联网设备制造，物联网设备销售，工业互联网数据服务，计算机软硬件及辅助设备零售，物业管理，单位后勤管理服务，劳动保护用品销售，智能基础制造装备销售，电子产品销售，人工智能应用软件开发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关联关系：公司控股股东全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：亿元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	35.19	32.42
资产净额	7.06	6.56
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	6.44	30.79
净利润	0.50	2.23

（五）湖北交投科技发展有限公司

公司名称：湖北交投科技发展有限公司
统一社会信用代码：91420104055715812H
注册地址：湖北省武汉市建设大道384号
法定代表人：张再武
注册资本：人民币10,000.00万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：2012年10月25日

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；信息安全设备销售；智能车载设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；软件开发；量子计算技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算器设备销售；云计算设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；数字技术服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能车载设备制造；照明器具制造；照明器具销售；电气设备销售；光通信设备销售；物业管理；电线、电缆经营；大数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；环保咨询服务；安防设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；住房租赁；通信设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；移动通信设备制造；网络设备销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；消防技术服务；网络技术服务；5G通信技术服务；卫星通信服务；卫星导航服务；导航终端销售；通信设备制造；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星技术综合应用系统集成；地理遥感信息服务；导航终端制造；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；销售代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关联关系：公司控股股东全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：亿元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	37.09	44.19
资产净额	11.80	12.09
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	3.86	18.33
净利润	0.32	1.50

（六）中南勘察设计院集团有限公司

公司名称：中南勘察设计院集团有限公司
统一社会信用代码：91420000177562076F
注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路18号（老20号）
法定代表人：李长杰
注册资本：人民币25,049.00万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：1990年1月11日

经营范围：房屋建筑、公路工程、市政工程、城乡建设及环境保护行业的工程规划、可行性研究、勘察、测量、设计、监理、检验检测、咨询的技术服务、全过程咨询；交通行业发展规划、产业发展研究以及项目评估、审查、验收；工程勘察设计软件开发与销售；工程勘察设计劳务（工程钻探、凿井）；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查、设计；对基础设施和房屋建筑工程项目的投资、建设、运营、维护、工程施工及工程总承包；设备、专用仪器和产品的制造、修理、租赁、销售；建筑材料的销售；房地产开发与经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系：公司控股股东控股子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：亿元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	9.59	9.57
资产净额	3.80	3.45
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	1.42	5.78
净利润	0.35	0.60

（七）湖北省交通规划设计院股份有限公司

公司名称：湖北省交通规划设计院股份有限公司
统一社会信用代码：91420000177572581 5
注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道7号
法定代表人：周俊波
注册资本：人民币32,187.50万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：1992年3月23日

经营范围：受托承担公路行业工程设计；水运行业工程设计；市政行业（道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程）专业工程设计；建筑行业（建筑工程）工程设计；工程勘察综合服务；公路、港口河海、市政公用工程（市政交通）工程咨询；工程测量；地质灾害危险性评估、治理工程勘察设计；公路、特殊独立大桥、水运工程监理；城市园林设计及施工；工程招标；对外承包工程；货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；其他印刷品设计与印刷（凭许可证经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系：公司控股股东控股子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：亿元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	25.67	26.18
资产净额	12.65	11.83
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	4.36	15.70
净利润	0.81	2.96

三、投资标的情况

（一）襄荆高速情况

襄荆高速北起襄阳市襄城区贾洲村，向南经荆门市，止于荆州市江陵区龙会桥，与麻竹、沪蓉高速相交，接汉宜高速，纵贯襄阳、荆门、荆州三市，全长185.4km，全程双向4车道，设计速度100km/h。襄荆高速于2004年6月建成通车，收费期限至2034年9月14日，运营单位为葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司。

（二）本项目情况

1.项目建设规模：本项目起于襄阳市隆中互通，止于荆州市草安枢纽，总体呈自北往南走向，途经襄阳市、荆门市及荆州市，路线里程长约177.356公里。本项目以沿既有公路走廊两侧拼宽为基调，局部困难受限路段采用分离新建的方式进行改扩建，形成双向八车道，设计速度120km/h。

2.项目总投资：估算总投资为227.04亿元。

3.项目建设工期：1,260日历天

4.项目运营期：预计为30年，自项目建成通车之日起计算。（实际特许经营期限以相关主管部门批复为准）

5.剩余收费权益补偿：根据《二广高速公路襄荆段剩余收费期及改扩建期间权益损失咨询报告》，襄荆高速剩余收费期及改扩建期间权益总损失合计约86.53亿元，其中改扩建期间权益损失为8.10亿元，改扩建完成后的剩余收费期权益损失为78.43亿元。

本项目招标文件中明确“本项目建成通车前，既有项目收费权益由原运营单位享有，本项目建成通车后，既有项目收费权益由投资人成立的项目公司享有。项目公司针对既有项目收费权益对原运营单位的补偿金额和补偿方式，应在招标人和原运营单位均已认可的《二广高速公路襄荆段剩余收费期及改扩建期间权益损失咨询报告》测算结果基础上，综合考虑本项目开工时间推迟等因素，由项目公司与原运营单位另行签订协议进行明确。”

6.投资收益分析：根据本项目可行性研究报告，本项目融资前税前财务内部收益率为7.35%，资本金财务内部收益率为8.61%。

四、关联交易定价情况

本次关联交易属与关联人共同投资，投资标的为公开招标项目，定价公平公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、相关协议主要内容

（一）联合体协议主要内容

牵头人：湖北交通投资集团有限公司

联合体成员：湖北楚天智能交通股份有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中交第四航务工程局有限公司、贵州省公路工程集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中交路桥建设有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、湖北长江路桥有限公司、湖北交投建设集团有限公司、湖北省高速公路实业开发有限公司、湖北交投科技发展有限公司、中南勘察设计院集团有限公司、湖北省交通规划设计院股份有限公司。

1. 湖北交通投资集团有限公司为二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程项目投资人招标牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担投标阶段和合同履约阶段的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5. 如中标，联合体各方应当共同与招标人签订项目初步协议，并向招标人承担连带责任。在组建项目公司之前，联合体内部将签订项目协议书，各自按协议规定承担本项目的任务。在项目协议书中必须包括但不限于以下规定：

a.联合体各成员单位内部的职责分工如下：中国建筑第二工程局有限公司（联合体成员二）承担：K1562+820.4~K1583+400范围内临时工程、路基、路面、桥涵施工（含：①桥梁工程；②路基工程；③路面工程；④襄阳南互通、熊庙枢纽互通、欧庙停车区；⑤边坡绿化。不含：①房建；②交安；③机电；④中央分隔带、互通、收费站所和服务区绿化工程；⑤涉铁交叉工程（如有））。

中交第四航务工程局有限公司（联合体成员三）承担：K1583+400~K1602+450范围内临时工程、路基、路面、桥涵施工（含：①桥梁工程；②路基工程；③路面工程；④宜城枢纽互通、宜城北互通；⑤边坡绿化。不含：①房建；②交安；③机电；④中央分隔带、互通、收费站所和服务区绿化工程；⑤涉铁交叉工程（如有））。

贵州省公路工程集团有限公司（联合体成员四）承担：K1602+450~K1619+890范围内临时工程、路基、路面、桥涵施工（含：①桥梁工程；②路基工程；③路面工程；④宜城南互通、宜城服务区；⑤边坡绿化。不含：①房建；②交安；③机电；④中央分隔带、互通、收费站所和服务区绿化工程；⑤涉铁交叉工程（如有））。

中铁十八局集团有限公司（联合体成员五）承担：K1619+890~K1647+000范围内临时工程、路基、路面、桥涵施工（含：①桥梁工程；②路基工程；③路面工程；④胡集互通、钟祥停车区；⑤边坡绿化。不含：①房建；②交安；③机电；④中央分隔带、互通、收费站所和服务区绿化工程；⑤涉铁交叉工程（如有））。

中交路桥建设有限公司（联合体成员六）承担：K1647+000~K1670+600范围内临时工程、路基、路面、桥涵（含：①桥梁工程；②路基工程；③路面工程；④陈安互通；⑤边坡绿化。不含：①房建；②交安；③机电；④中央分隔带、互通、收费站所和服务区绿化工程；⑤涉铁交叉工程（如有））。

中国建筑第八工程局有限公司（联合体成员七）承担：K1670+600~K1694+200范围内临时工程、路基、路面、桥涵施工（含：①桥梁工程；②路基工程；③路面工程、④长岗互通、荆门北互通、荆门枢纽互通、荆门互通；⑤边坡绿化。不含：①房建；②交安；③机电；④中央分隔带、互通、收费站所和服务区绿化工程；⑤涉铁交叉工程（如有））。

湖北长江路桥有限公司（联合体成员八）承担：K1694+200~K1740+198.187范围内临时工程、路基、桥涵施工（含：①桥梁工程；②路基工程；③五里铺互通、五里铺枢纽互通、十里铺互通、荆门服务区、纪山服务区；④边坡绿化。不含：①房建；②交安；③机电；④中央分隔带、互通、收费站所和服务区绿化工程；⑤涉铁交叉工程（如有））。

湖北交投建设集团有限公司（联合体成员九）承担：1.K1694+200~K1740+198.187范围内临时工程、路面施工（含：①路面工程；②五里铺互通、五里铺枢纽互通、十里铺互通的路面工程；③荆门服务区、纪山服务区的路面工程。不含：①交安；②机电；③涉铁交叉工程（如有）），K1562+820.4~K1740+198.187范围内房建工程施工；2.资质及业绩范围内的其他工程。

湖北省高速公路实业开发有限公司（联合体成员十）承担K1562+820.4~K1740+198.187范围内工作；具体内容：交通安全设施施工。

湖北交投科技发展有限公司（联合体成员十一）承担K1562+820.4~K1740+198.187范围内工作；具体内容：机电工程施工（包括：全线监控、通信、收费、照明、供配电（含外供电）等机电工程系统的材料设备采购、安装施工、调试、开通、试运行、培训及缺陷修复等全部服务）。

中南勘察设计院集团有限公司（联合体成员十二）承担K1619+890~K1647+000范围内工作；具体内容：[含路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、连接线、交通安全设施、加油站、加气站、环保、水保、景观绿化、房建工程、机电工程（含监控、通信、收费系统、供配电系统、防雷系统、照明系统、隧道消防、隧道通风等）、其他工程等]的施工图勘察设计、公路数字化设计、红线图、征地拆迁图、预算文件及调整概算（如有）编制、地材价格调查、招标图纸、施工招标技术规范、招标工程量清单及相应的造价分析、大型临建等重要施工方案安全性验算等；负责包含标段桩号范围内相关专题及专项设计工作（含提供和验证设计数据所需的专题研究）。交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的其他所有工作。负责项目实施期间的设计服务及配合采购人进行科研项目、项目评估、奖励申报等工作；负责竣（交）工验收阶段的设计回溯、工程质量缺陷分析论证及处治方案的设计工作。

湖北省交通规划设计院股份有限公司（联合体成员十三）承担K1562+820.4~K1619+890＆K1647+000~K1740+198.187范围内工作；具体内容：1.标段范围内[含路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、连接线、交通安全设施、加油站、加气站、环保、水保、景观绿化、房建工程、机电工程（含监控、通信、收费系统、供配电系统、防雷系统、照明系统、隧道消防、隧道通风等）、其他工程等]的施工图勘察设计、公路数字化设计、红线图、征地拆迁图、预算文件及调整概算（如有）编制、地材价格调查、招标图纸、施工招标技术规范、招标工程量清单及相应的造价分析、大型临建等重要施工方案安全性验算等；负责包含标段桩号范围内相关专题及专项设计工作（含提供和验证设计数据所需的专题研究）。交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的其他所有工作。负责项目实施期间的设计服务及配合采购人进行科研项目、项目评估、奖励申报等工作；负责竣（交）工验收阶段的设计回溯、工程质量缺陷分析论证及处治方案的设计工作。2.负责K1562+820.4~K1740+198.187全线的总体勘察设计汇总（含机电设计、房建设计）；同时统筹、协调EGXJSJ-1标段的勘察设计（包含相应的汇总等），包括但不限于负责编制总体勘察设计大纲、事先指导书，统一设计原则，绘制总体设计图，编制主要工程数量表和汇编总预算，协调统一文件的编制等汇总工作。负责机电工程（含智慧公路）和房建工程的设计大纲、设计原则制定。K1562+820.4~K1740+198.187范围内中央分隔带、互通、站所、服务区的绿化工程施工。

b.联合体各方共同组建的项目公司注册成立后应与招标人签订特许经营协议，对本项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理、对原运营单位收费权益的补偿和项目移交等全过程负责，自主经营，自负盈亏，并在特许经营协议规定的特许经营期满后，按照特许经营协议的约定将公路（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料无偿移交给指定机构。联合体各方对项目公司所负责任和风险承担连带责任。

c.联合体股权结构

序号	单位名称	股权占比
1	湖北交通投资集团有限公司	90.60%
2	湖北楚天智能交通股份有限公司	1.00%
3	中国建筑第二工程局有限公司	1.00%
4	中交第四航务工程局有限公司	1.00%
5	贵州省公路工程集团有限公司	1.00%
6	中铁十八局集团有限公司	1.00%
7	中交路桥建设有限公司	1.00%
8	中国建筑第八工程局有限公司	1.00%
9	湖北长江路桥有限公司	1.00%
10	湖北交投建设集团有限公司	1.00%
11	湖北省高速公路实业开发有限公司	0.10%
12	湖北交投科技发展有限公司	0.10%
13	中南勘察设计院集团有限公司	0.10%
14	湖北省交通规划设计院股份有限公司	0.10%

（二）合作协议主要内容

甲方：湖北交通投资集团有限公司

乙方：湖北楚天智能交通股份有限公司

1.注册资本及出资比例

项目公司的注册资本总计为人民币1亿元。其中：甲方出资比例为90.6%，出资额0.906亿元；乙方出资比例1%，出资额0.01亿元；其他投资人出资比例8.4%，出资额0.084亿元。双方均以现金出资。甲、乙双方注册资本一次性到位，到位的时间为项目公司成立之日起30天内。

2.额外投资

额外投资总额为政府批复概算的20%（即项目资本金），减去注册资本1亿元的差额。甲方额外投资额暂定，最终的额外投资总额为政府批复概算的20%（即项目资本金），减去注册资本1亿元和除甲方外其他投资人额外投资金额计算。甲方及其他投资人（除乙方外）的额外投资通过本项目专项建设基金出资至项目公司。本项目专项建设基金出资额为政府批复概算的20%（即项目资本金），减去注册资本1亿元和乙方额外投资金额。乙方对应的额外投资额0.4441亿元。其最终额外投资金额以本项目政府批复概算的20%（即项目资本金），减去注册资本1亿元后乘以1%股权比例确定。乙方的额外投资直接出资至项目公司。

额外投资甲乙双方及其他投资人均按投资比例分三期到位，甲方及其他投资人的额外投资按照本项目专项建设基金相关协议约定，通过本项目专项建设基金出资至项目公司的同时，乙方的额外投资同步出资至项目公司。

3.股权收购

甲方与乙方一致同意，项目竣工验收后，乙方有权要求甲方一次性收购乙方持有的项目公司股权，股权收购价格以甲乙双方委托的第三方评估机构出具的资产评估报告为准。

六、本次交易的影响

公司参与本项目投资，有利于扩大公司主业发展规模，增强可持续经营能力，夯实长远发展根基，符合公司发展战略和股东整体利益。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

本事项已经2026年6月15日公司第九届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事张门哲先生、周安军先生、阮一恒先生回避表决，全体独立董事表决同意。

（二）独立董事专门会议审核意见

本事项已经2026年6月12日公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本事项提交董事会审议。

独立董事专门会议审核意见如下：本次对外投资符合公司长远发展规划，有助于进一步夯实公司路桥主业，提升公司可持续发展能力，优化经营质量与盈利能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司
董事会
2026年6月16日

证券简称：楚天高速　　证券代码：600035　　公告编号：2026-039
公司债简称：25楚天K1　　公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（临时会议）于2026年6月15日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年6月8日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于参与二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程投标暨关联交易的议案》。（同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张门哲先生、周安军先生、阮一恒先生回避表决）

经审议，同意公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司等13家企业组成联合体共同参与二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程项目投标。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于参与二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程投标暨关联交易的公告》（2026-040）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司
董事会
2026年6月16日

证券代码：601059　　证券简称：信达证券　　公告编号：2026-023

信达证券股份有限公司关于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报告书（申报稿）修订说明的公告

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。

信达证券股份有限公司（以下简称信达证券或公司）与中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称本次交易）。

2026年6月12日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理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与信达证券股份有限公司申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕38号）。本公告日，公司披露了《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报告书（申报稿）》（以下简称重组报告书（申报稿））等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于2026年5月19日披露的《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报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

章节	修订说明
重大事项提示	1、更新债权人利益保护机制； 2、更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序； 3、更新本次交易对中小投资者权益保护的安排。
重大风险提示	1、更新本次交易涉及的审批风险； 2、更新与收购请求权、现金选择权相关的风险。
第一章 本次交易概况	1、更新本次交易涉及的债权债务处置； 2、更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序。
第三章 被吸收合并方基本情况	更新债权债务转移情况。
第七章 本次交易的合规性分析	更新本次交易涉及的债权债务处理的相关表述。
第九章 财务会计信息	更新备考合并财务报表的编制基础中关于本次交易尚需履行程序的相关表述。
第十一章 风险因素	1、更新本次交易涉及的审批风险； 2、更新与收购请求权、现金选择权相关的风险。
第十二章 其他重要事项	1、补充更新本次交易相关主体买卖股票的自查情况； 2、更新保护投资者合法权益的相关安排； 3、更新债权人利益保护机制。
第十四章 本次交易相关证券服务机构	更新本次交易相关证券服务机构的经办人员。
第十六章 备查文件	补充更新备查文件。

除上述补充和修订外，公司对重组报告书（申报稿）少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

信达证券股份有限公司
董事会
2026年6月15日

证券代码：601059　　证券简称：信达证券　　公告编号：2026-024

信达证券股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年06月23日（星期二）11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年06月15日（星期一）至06月22日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cindasc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

信达证券股份有限公司（以下简称公司）已于2026年3月30日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年06月23日（星期二）11:00-12:00举行2025年年度业绩说明会（以下简称说明会），就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体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、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年06月23日（星期二）11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：林志忠先生
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：张毅先生
独立董事：刘俊勇先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年06月23日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年06月15日（星期一）至06月22日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@cindasc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室
电话：010-83252610
邮箱：ir@cindasc.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

信达证券股份有限公司
2026年6月15日

证券代码：601059　　证券简称：信达证券　　公告编号：2026-022

信达证券股份有限公司关于重大资产重组事项申请文件获得上海证券交易所受理的公告

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。

信达证券股份有限公司（以下简称信达证券或公司）与中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称本次交易）。

2026年6月12日，公司收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于受理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与信达证券股份有限公司申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕38号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

本次交易尚需上交所审核通过、中国证券监督管理委员会及其他有权机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司发布的信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

信达证券股份有限公司
董事会
2026年6月15日

证券代码：688513　　证券简称：苑东生物　　公告编号：2026-039

成都苑东生物制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 本次会议是否有被否决议案：无
- ● 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月15日

（二）股东会召开的地点：四川省成都市双流区安康路8号，苑东生物

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,956,831
普通股股东所持有表决权数量	87,956,831
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.4792
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.4792

注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》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9人，列席9人；
2、公司董事会秘书现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

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（%）
普通股	87,159,719	99.0937	755,530	0.8589	41,582	0.0474

2、议案名称：《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞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（%）
普通股	87,159,719	99.0937	755,530	0.8589	41,582	0.0474

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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（%）
普通股	87,159,719	99.0937	755,530	0.8589	41,582	0.0474

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》	13,266,069	94.3319	755,530	5.3723	41,582	0.2958
2	《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	13,266,069	94.3319	755,530	5.3723	41,582	0.2958
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》	13,266,069	94.3319	755,530	5.3723	41,582	0.2958

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案均属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东会会议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、张天慧

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2026年6月16日

证券代码：688513　　证券简称：苑东生物　　公告编号：2026-038

成都苑东生物制药股份有限公司关于自愿披露苯磺酸美洛加巴林片获得药品注册证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的苯磺酸美洛加巴林片《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

药品名称：苯磺酸美洛加巴林片
剂型：片剂
规格：5mg、10mg、15mg（均按$C_{12}H_{19}NO_2$计）
注册分类：化学药品4类
药品有效期：18个月
上市许可持有人：成都苑东生物制药股份有限公司
生产企业：成都苑东生物制药股份有限公司
药品注册标准编号：YBH14972026
受理号：CYHS2404569、CYHS2404570、CYHS2404571
证书编号：2026S01966、2026S01967、2026S01968
药品批准文号：国药准字H20264689、国药准字H20264690、国药准字H20264691

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的其他相关情况

本品活性成份为苯磺酸美洛加巴林，用于治疗成人糖尿病性周围神经病理性疼痛，属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2025年）》乙类品种。

苯磺酸美洛加巴林片最早由第一三共株式会社研制开发，于2024年6月28日在中国获批上市，上市规格为2.5mg、5mg，商品名Tarlige/德力静。国家药监局官网显示，国内已有南京正大天晴的国产仿制药获批上市，视同通过一致性评价。公司为国内第二家仿制药获批上市且视同通过一致性评价的企业。

根据米内网2025年重点省市公立医院数据显示，因该药品在国内上市时间较短，目前仅有原研第一三共株式会社在销售苯磺酸美洛加巴林片，2025年销售金额约899万元。

三、对公司的影响及风险提示

公司该药品按化学药品4类注册申报，获批后视同通过一致性评价。该药品获批，标志着该产品符合药品注册的有关要求，进一步丰富了公司麻醉镇痛领域产品管线，不会对公司近期业绩产生重大影响。药品获批到生产销售期间可能受到一些不确定因素的影响，公司将及时根据有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2026年6月16日

证券代码：600348　　证券简称：华阳股份　　公告编号：2026—013
债券代码：241770　　债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771　　债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972　　债券简称：24华阳Y4
债券代码：244056　　债券简称：25华阳Y1
债券代码：244057　　债券简称：25华阳Y2
债券代码：244293　　债券简称：25华阳Y3

山西华阳集团新能股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月15日

(二) 股东会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

(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	610
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,048,146,831
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（%）	56.7746

(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。

本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长王永革先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事3人。
2、董事会秘书逯新保先生列席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

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	2,043,398,704	99.7681	4,595,177	0.2243	152,950	0.0076

2、议案名称：2025年度财务决算报告

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	2,042,247,954	99.7119	4,251,727	0.2075	1,647,150	0.0806

3、议案名称：2025年度利润分配预案

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	2,042,378,404	99.7183	4,195,827	0.2048	1,572,600	0.0769

4、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

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	2,042,286,754	99.7138	4,139,027	0.2020	1,721,050	0.0842

5、议案名称：关于制定《薪酬管理制度》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	2,041,430,104	99.6720	5,135,675	0.2507	1,581,052	0.0773

6、议案名称：关于2026年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	2,041,186,404	99.6601	5,146,927	0.2512	1,813,500	0.0887

7、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员投保责任保险的议案

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	2,041,677,704	99.6841	4,653,727	0.2272	1,815,400	0.0887

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025年度董事会工作报告	40,377,337	89.4779	4,595,177	10.1831	152,950	0.3390
2	2025年度财务决算报告	39,226,587	86.9278	4,251,727	9.4220	1,647,150	3.6502
3	2025年度利润分配预案	39,357,037	87.2169	4,195,827	9.2981	1,572,600	3.4850
4	关于续聘2026年度审计机构的议案	39,265,387	87.0138	4,139,027	9.1722	1,721,050	3.8140
5	关于制定《薪酬管理制度》的议案	38,408,737	85.1154	5,135,675	11.3808	1,581,052	3.5038
6	关于2026年董事薪酬方案的议案	38,165,037	84.5753	5,146,927	11.4058	1,813,500	4.0189
7	关于为公司及董事、高级管理人员投保责任保险的议案	38,656,337	85.6641	4,653,727	10.3128	1,815,400	4.0231

(三) 关于议案表决的有关情况说明

会议听取了2025年度独立董事述职报告及2026年高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、张凡

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2026年6月16日