

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**江蘇寧滬高速公路股份有限公司**  
**JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00177)

**第十一屆董事會第十三次會議決議公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**一、會議召開情況**

- (一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第十一屆董事會第十三次會議(以下簡稱「會議」)於2025年7月25日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (二) 會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三) 會議應表決董事13人，會議出席董事13人。
- (四) 會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

## 二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

- (一)審議並批准《關於本公司全資子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司所持洛德匯智基金延長存續期的議案》。

同意將洛德匯智基金的存續期延長五年至2030年8月3日。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過，並同意提交董事會審議。同時授權本公司經營層處理相關後續事宜。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (二)審議並批准《關於本公司控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)與江蘇現代交通科技有限公司(以下簡稱「現代交通公司」)簽署日常關聯／持續關連交易協議的議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司與現代交通公司的日常關聯／持續關連交易，由現代交通公司為廣靖錫澄公司所轄無錫至宜興高速公路雪堰樞紐至西塢樞紐段擴建工程項目XYK-321標段提供交安設施施工服務；並批准廣靖錫澄公司(委託方)與江蘇省交通工程建設局(受託方)及現代交通公司(承包方)簽署三方協議，協議期限自2025年8月1日至2026年12月31日，協議金額不超過人民幣3,298萬元，其中2025年8月1日至2025年12月31日前不超過人民幣2,473.5萬元，2026年1月1日至2026年12月31日不超過人民幣824.5萬元；並授權執行董事於協議簽訂後予以公告。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (三)審議並批准《關於本公司控股子公司廣靖錫澄公司與江蘇現代蜀寧工程建設有限公司(以下簡稱「**現代蜀寧公司**」)簽署日常關聯／持續關連交易協議的議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司與現代蜀寧公司的日常關聯／持續關連交易，並批准廣靖錫澄公司(委託方)與江蘇省交通工程建設局(受託方)、四川公路橋樑建設集團有限公司(承包方、聯合體牽頭人)及現代蜀寧公司(承包方、聯合體成員)就廣靖錫澄公司所轄京滬高速公路廣陵至靖江段擴建工程項目GJK-1標段的建造服務簽署協議，協議期限自2025年8月1日至2026年7月31日，協議涉及與現代蜀寧公司關聯交易金額不超過人民幣47,295萬元，其中2025年8月1日至2025年12月31日協議金額不超過人民幣22,500萬元，2026年1月1日至2026年7月31日協議金額不超過人民幣24,795萬元；並授權執行董事於協議簽訂後予以公告。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(四) 審議並批准《關於本公司與江蘇高速公路信息工程有限公司(以下簡稱「**高速信息公司**」)簽署日常關聯／持續關連交易協議的議案》。

同意本公司就機電系統基礎設施綜合維護項目與高速信息公司簽署協議，由高速信息公司向本公司提供系統維護服務，協議期限自2025年8月1日至2026年7月31日，協議金額不超過人民幣209.3萬元。其中：2025年8月1日至2025年12月31日不超過人民幣90萬元，2026年1月1日至2026年7月31日不超過人民幣119.3萬元。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

上述(二)-(四)關聯交易事項中，交易對手方為本公司控股股東江蘇交通控股有限公司的聯繫人，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、謝蒙萌女士迴避表決，其餘各董事均可投票。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述關聯／持續關連交易事項是在本公司日常業務中進行，屬一般商業條款，交易條款公平合理，公司的收入、利潤對該類交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

根據上海證券交易所《股票上市規則》，上述第(三)、(四)項關聯交易，由於關聯方是通過公開招標確定的實施單位，可免於按照關聯交易的方式審議披露；第(二)項關聯交易事項未達到上海證券交易所股票上市規則關聯交易的披露標準。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「香港上市規則」)第14A.81條所合併計算之第14.07條，上述第(二)、(三)項持續關連交易適用比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，無須在股東大會上獲得獨立股東批准。上述交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審核的規定。上述第(四)項日常關連交易年度上限最高金額根據香港上市規則第14.07條所計算的所有百分比率均低於0.1%，交易無需符合披露規定。

承董事會命  
汪鋒  
執行董事

中國 • 南京，2025年7月26日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江<sup>#</sup>、王穎健<sup>#</sup>、謝蒙蒙<sup>#</sup>、汪鋒、張新宇、楊少軍<sup>#</sup>、楊建國<sup>#</sup>、馬忠禮<sup>#</sup>、徐光華<sup>\*</sup>、葛揚<sup>\*</sup>、顧朝陽<sup>\*</sup>、譚世俊<sup>\*</sup>、孫立軍<sup>\*</sup>

<sup>#</sup> 非執行董事

<sup>\*</sup> 獨立非執行董事