

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年3月11日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2025年3月21日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事胡炜先生、董事刘文鹏先生以视频方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》;

公司董事会同意对董事会专门委员会成员进行调整。调整后的各董事会专门委员会成员如下:

#### 1. 战略与投资决策委员会

主任委员: 韩峰

委员: 徐志华、胡炜、李秀宏、聂建春

#### 2. 审计委员会

主任委员: 廖义刚

委员：胡炜、邹荣、李秀宏、聂头龙

### 3. 提名委员会

主任委员：邹荣

委员：韩峰、胡炜、廖义刚、刘文鹏

### 4. 薪酬与考核委员会

主任委员：胡炜

委员：邹荣、廖义刚、聂头龙、聂建春

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》；

公司独立董事胡炜先生、邹荣先生、廖义刚先生分别向公司董事会提交了年度述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

公司董事会对公司独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《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》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《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》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会同意根据财政部相关规定进行相应会计政策变更，从 2024 年 1 月 1 日起开始执行。变更后的会计政策仅对财务报表部分列报科目产生影响，不会对公司的资产状况、盈利能力产生影响。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于进一步明确公路公共基础设施养护支出管理的议案》；

公司董事会同意自 2024 年 1 月 1 日起执行交通运输部办公厅印发的《关于进一步明确公路公共基础设施养护支出管理有关事项的通知》（交办财审〔2023〕15 号），规范公司养护支出和核算划分，并根据养护分类对相关支出进行资本化或费用化处理。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于樟吉高速改扩建项目 2024 年度拆除路产报废的议案》；

公司董事会同意对投资建设的樟树至吉安高速公路改扩建项目的固定资产报废处理。经核算，该项目 2024 年度拆除固定资产原值 355,268,767.62 元，拆除资产已计提折旧 187,510,855.55 元，拆除资产损失 167,757,912.07 元。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2024 年度利润分配预案》；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,335,407,014 股，以此计算合计拟派发现金红利 397,019,192.38 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.04%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司

同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《2024 年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度社会责任报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《2025 年度财务预算报告》；

经预测，公司 2025 年营业收入预计为 62.83 亿元，利润总额预计为 15.42 亿元。公司董事会提请股东大会授权董事会审议批准《2025 年度财务预算报告》中重要经济指标不超过 20%的中期预算调整事项。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《2025 年度商业计划书》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于 2025 年度债务融资方案的议案》；

结合 2025 年度公司项目建设资金需求和日常经营需要，2025 年度公司通过债务方式融资余额不超过 72 亿元，其中新增融资净额不超过 20 亿元。

为提高公司债务融资效率和灵活性，公司董事会提请股东大会授

权公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；在 2025 年度日常关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权经理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生对该议案回避表决。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司及所属子公司 2025 年度的财务决算和内部控制审计工作，费用总额 156 万元（其中：财务决算审计费用 106 万元，内部控制审计费用 50 万元，包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期报告相关的鉴证等业务）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于方兴公司停止分拆上市计划的议案》；基于目前政策环境、经济环境变化，以及方兴公司业务发展等内

外部因素考虑，公司董事会同意方兴公司停止分拆上市计划。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过《赣粤高速估值提升计划》；

公司董事会同意围绕聚焦主责主业、重视现金分红、深化投关管理、优化信息披露、鼓励股东增持及其他合规措施六方面制定估值提升计划，具体内容详见公司同日披露的《赣粤高速估值提升计划》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生对该议案回避表决。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于制定〈江西赣粤高速公路股份有限公司合规管理实施细则（试行）〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于 2023 年度工资总额清算及 2024 年度工资总额预算的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订〈江西赣粤高速公路股份有限公司补充医疗保险管理办法〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意将本次董事会审议通过的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度利润分配预案》《2025 年度财务预算报告》《关于 2025 年度债务融资方案的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，以及公司第九届监事会第四次会议审议通过的《2024 年度监事会工作报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会授权公司董事长确定 2024 年年度股东大会的召开时间、股权登记日及其他具体事项。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日