

山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第四次会议通知，会议于2025年12月29日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《关于收购山西交通实业发展集团有限公司15%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，回避6票，反对0票，弃权0票。在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、陈全先生、吕静伟先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购山西交通实业发展集团有限公司15%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-31）。

该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议，战略与可持续

发展委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

2.审议通过《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于修订〈合规管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，同时修订制度中部分条款。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

三、备查文件

- 1.公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2.公司董事会战略与可持续发展委员会会议纪要；
- 3.公司独立董事专门会议会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日