

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-003

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

**浙江镇洋发展股份有限公司**  
**关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合**  
**并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易预案修订**  
**说明的公告**

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。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于确定公司异议股东现金选择权价格的议案》《关于〈浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的〈浙江沪杭甬高速公路股份有限公司与浙江镇洋发展股份有限公司换股吸收合并协议的补充协议（一）〉的议案》《关于“镇洋转债”处理安排的议案》《关于提请召开“镇洋转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》等相关议案，对浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有

限公司暨关联交易方案（以下简称“本次交易方案”）进行了调整。

预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	一、本次交易方案概述	调整“换股发行股份的数量”部分语句表述 更新镇洋发展异议股东的保护机制内容 更新员工安置方案相关审议情况
	六、本次交易对合并后存续公司的影响	更新本次交易对合并后存续公司股权结构的影响
	七、本次交易已经履行和尚需履行的程序	更新本次交易已履行程序
	八、本次交易相关方作出的重要承诺	更新了控股股东关于现金选择权和收购请求权的承诺
第一节 本次交易方案	二、本次交易的具体方案	调整“换股发行股份的数量”部分语句表述 更新镇洋发展异议股东的保护机制内容 更新员工安置方案相关审议情况
	三、本次交易需履行的程序	更新本次交易已履行程序
	四、本次交易相关协议的主要内容	调整“换股发行股份的数量”部分语句表述 更新镇洋发展异议股东的保护机制内容
	八、本次交易对合并后存续公司的影响	更新本次交易对合并后存续公司股权结构的影响
第二节 合并方基本情况	二、浙江沪杭甬设立及历次股本变动情况	更新本次交易对合并后存续公司股权结构的影响
第三节 被合并方基本情况	二、镇洋发展设立及股份变动情况	调整“可转债转股”部分语句表述
	五、镇洋发展控股股东和实际控制人情况	更新镇洋发展控股股东及实际控制人持有镇洋发展的股权比例
第七节 独立董事关于本次交易的意见	—	更新独立董事对本次交易的意见

《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要等相关文件已于同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)), 敬请广大投资者注意查阅。

本次交易方案尚需公司股东会审议批准, 并获得监管部门相应批准、核准或同意后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、核准或同意, 以及最终取得的时间均存在不确定性, 提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年1月12日