

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：临2026-026

债券代码：242121

债券简称：24皖通01

债券代码：242467

债券简称：25皖通V1

债券代码：242468

债券简称：25皖通V2

债券代码：245761

债券简称：26皖通01

安徽皖通高速公路股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月27日（星期四）上午9:00在合肥市望江西路520号以现场结合通讯表决的方式举行第十届董事会第二十八次会议。

（二）会议通知及会议材料于2026年8月17日以电子邮件方式发送给各位董事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全部董事均亲自出席了本次会议。

（四）会议由董事长汪小文先生主持，高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过本公司2026年半年度按照中国会计准则编制的财务报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过本公司2026年半年度按照香港会计准则编制的财务报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过本公司 2026 年半年度报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过本公司 2026 年半年度业绩公布稿及半年报摘要；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于安徽交控集团财务有限公司 2026 年半年度的风险评估报告》；

为保障公司在安徽交控集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”）的资金安全，公司通过审阅其财务报告等方式，对交控财务公司的经营资质、风险管理体系的建设及实施等情况进行了评估，并出具了《关于安徽交控集团财务有限公司 2026 年半年度的风险评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。）

公司已于 2026 年 8 月 25 日召开第十届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过本项议案，公司 3 位独立董事参加会议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事一致认为：风险评估报告充分反映了交控财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现交控财务公司的风险管理存在重大缺陷，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意提交公司董事会审议。

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于安徽交控集团财务有限公司 2026 年半年度的风险评估报告》。

（六）审议通过《关于确定公司 2026 年度核数师费用及变更公司签字注册会计师的议案》；

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）已被公司聘为 2026 年度境内审计师，2026 年度审计费用拟定为人民币 247 万元（其中财务报表审计费用人民币 217 万元，内部控制审计费用人民币 30 万元）。

安永华明原指派赵国豪先生、赵文娇女士作为签字注册会计师为公司提供审

计服务。由于原签字注册会计师赵文娇女士工作调整，现委派唐磊先生接替赵文娇女士作为签字注册会计师。本次变更完成后，项目合伙人为赵国豪先生、签字注册会计师为赵国豪先生及唐磊先生。

董事会审议并批准了本项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于确定 2026 年度核数师费用及变更签字注册会计师的公告》。

（七）审议通过《关于〈公司“十五五”发展规划〉的议案》；

为积极响应国家及安徽省重大发展战略，主动谋划长远布局，公司编制了《安徽皖通高速公路股份有限公司“十五五”发展规划》。

董事会审议并批准了《公司“十五五”发展规划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会战略发展及投资委员会审议通过了本项议案，并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划调整的议案》；

根据公司 2026 年度投资计划执行情况和经营、建设需求，公司拟对 2026 年度投资计划进行调整。

董事会审议并批准了本项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于公司 2026 年度固定资产处置的议案》。

根据公司《固定资产管理办法》的规定，公司组织开展了 2026 年度固定资产处置计划编制工作，经对公司本部及所属各营运单位报送的收费管理、机电信息等 6 类固定资产处置申报计划进行统计，拟定本次处置资产原值合计人民币 1.96 亿元，净值合计人民币 1879.86 万元，固定资产 6879 项。

董事会审议并批准了本项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次会议第（一）（二）（三）（四）（五）（六）（八）项议案已经第十届董事会

审计委员会第十三次会议审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026年8月27日