

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：临2026-036

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

债券代码：246308

债券简称：26皖通03

安徽皖通高速公路股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

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10月30日（星期五）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三十二次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2026年10月20日和2026年10月25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》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年第三季度报告**；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本项议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董

事会审议。

（二）审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通平台相关事宜的议案》。

鉴于香港交易所（以下简称“港交所”）联讯通平台（以下简称“联讯通”）已于近期正式推出，H股上市发行人须按港交所要求，注册并使用联讯通进行公开申报、提交案件资料以及作为与港交所主要的双向通讯渠道。董事会审议并通过以下事项：

1、同意公司以上市发行人身份向港交所申请注册联讯通账户及接受联讯通的服务条款及细则；

2、授权董事吴长明先生全权代表公司处理上述事宜，包括代表本公司签署接受联讯通的条款及细则的同意函件；授权董事会秘书室董妍女士担任平台管理员，具体负责申请注册联讯通账户、设立其他用户账户及管理用户权限等事宜；授权吴长明先生指定、委派、授权及/或转授相关人员担任平台用户（包括但不限于提交人、审批人）以负责档案设置、核实、检查、更新及处理其他与联讯通相关事宜。以上授权自董事会审议通过之日起生效，持续有效直至被董事会决议撤销或变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026年10月30日