

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00177)

第十一屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一．會議召開情況

- (一)江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第十一屆董事會第二十四次會議(以下簡稱「會議」)於2026年8月20日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (二)會議通知以郵件、傳真的方式向董事會全體成員發出。
- (三)會議應到董事12人，會議出席董事12人。
- (四)會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

(一) 審議並批准《關於本公司收購江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司(以下簡稱「**蘇錫常南部高速公司**」) 100%股權的議案》。

1. 同意本公司以現金支付的方式分別收購江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「**江蘇交控**」)所持蘇錫常南部高速公司65%股權，無錫市交通產業集團有限公司(以下簡稱「**無錫交通**」)所持蘇錫常南部高速公司的22.82%股權，常州市交通控股集團有限公司(以下簡稱「**常州交控**」)所持蘇錫常南部高速公司的12.18%股權。根據江蘇交控、無錫交通、常州交控共同委託的資產評估機構北方亞事資產評估有限公司出具的評估報告(北方亞事評報字[2026]第01-0890號)，本次交易採用收益法評估，評估基準日(2025年12月31日)蘇錫常南部高速公司股權的市場價值為人民幣734,143.00萬元，以此作為本次交易價格(最終以國有資產管理部門備案評估值為準)，並提交公司股東會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 同意有關保證責任的安排：蘇錫常南部高速公司債務已由江蘇交控承擔的保證責任由江蘇交控繼續承擔。如蘇錫常南部高速公司債務在2026年12月31日後仍存續，則自2027年1月1日起，經債權人同意後，江蘇交控的保證責任由本公司承接，並提交公司股東會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 同意本公司完成股權交割後蘇錫常南部高速公司作為本公司全資子公司與本公司關聯方／關連人士之間的關聯／關連交易：

- (1) 存款於江蘇交通控股集團財務有限公司；
- (2) 南京感動科技股份有限公司提供雲值機技術服務、三項業務上雲技術服務及收費車道雲賦能服務FFT2.0雲賦能服務；
- (3) 江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司提供(一)路網技術服務；(二)收費採購項目、SD-WAN網絡運維及雲調度技術服務；
- (4) 江蘇高速公路聯網營運管理有限公司提供路網管理服務；

- (5) 江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司提供通勤班車服務；
- (6) 江蘇鎮揚交通科技有限公司提供太湖灣服務區充電站低壓電纜施工、太湖灣服務區水電維護服務；
- (7) 江蘇現代路橋有限責任公司提供(一)日常養護服務、隧道綜合管養服務；(二)太湖隧道、邀賢山隧道工程路面建養一體化項目CX-23標段養護服務；
- (8) 江蘇交控數字交通研究院有限公司提供「交控雲」平台及雲端資源技術服務；
- (9) 江蘇高速公路信息工程有限公司提供服務區信息化平台維護服務；
- (10) 江蘇交控對蘇錫常南部高速公司債務承擔的保證責任由江蘇交控繼續承擔，直至此等保證責任在經債權人同意后由本公司承接或通過其他方式變更或解除；
- (11) 江蘇交通控股集團財務有限公司提供人民幣2億元的貸款及其他金融服務交易；

授權董事簽署附生效條件的股權轉讓協議；並授權董事會及董事會授權人士處理協議履行(包括但不限於資金撥付、審批)等後續相關事宜；批准關聯交易／須予披露的及關連交易公告內容並授權董事會秘書陳晉佳女士在協議簽訂後予以簽發公告、發佈通函。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並將提請股東會審議批准。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為收購蘇錫常南部高速公司股權的關聯交易／須予披露的及關連交易事項及交割後的日常關聯／關連交易(包括持續關連交易)條款公平合理，屬於一般商業條款，不會損害本公司及非關聯／非關連股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

關聯／關連董事王穎健先生、周莉莉女士迴避表決，其餘各董事均可投票。

上述第(1) – (7)(除第(3)(二)項目外)各持續關連交易交割後的預計總額(與其他與本集團類似性質和類別的持續關連交易累計)按香港上市規則第14.07條所計算的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，相關交易是在標的公司日常業務中按照一般商務條款或更佳條款進行，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，但無須在股東會上獲得獨立股東批准。上述持續關連交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審閱的規定。第(7)(二)項目持續關連交易(剩餘期限超過3年)，本公司後續將每三年將此議案提請董事會審議。第(3)(二)項、第(8)項及第(9)項各持續關連交易交割後的預計總額(與其他與本集團類似性質和類別的持續關連交易累計)按香港上市規則第14.07條所計算的最高適用百分比率低於0.1%，相關交易是在標的公司日常業務中按照一般商務條款或更佳條款進行，根據香港上市規則第14A.76(1)(a)條獲得全面豁免遵守持續關連交易披露和獨立股東批准要求。第(10)項及第(11)項各涉及蘇錫常南部高速接受江蘇交控及其聯繫人(本公司關連人士)的財務資助，該等資助按一般商業條款或更佳條款進行，且本集團未就此等資助以本集團的資產作抵押，根據香港上市規則第14A.90條完全豁免遵守關連交易要求。

- (二) 審議並批准《關於本公司全資子公司江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下簡稱「雲杉清能公司」)依託江蘇東部高速公路管理有限公司(以下簡稱「東部公司」)四處互通資源投資建設集中式光伏項目的議案》。

同意本公司全資子公司雲杉清能公司的全資子公司蘇交控清潔能源江蘇有限公司(以下簡稱「蘇交控清能江蘇公司」)投資建設東部公司所轄東台、六套、丁堰、海安四處互通集中式光伏項目。本項目總投資約人民幣7,059.61萬元，項目資本金比例35%，對應資本金需求人民幣2,470.86萬元，由本公司向雲杉清能實繳資本金或由雲杉清能以自有資金提供。項目總投資中剩餘65%的部分，計人民幣7,059.61萬元，由本公司以劃撥直融資金等符合法律規定用途的資金提供，或由雲杉清能公司及／或蘇交控清能江蘇公司以貸款方式自行籌措。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (三) 審議並批准《關於本公司全資子公司雲杉清能公司依託東部公司五處互通資源投資建設集中式光伏項目的議案》。

同意本公司全資子公司雲杉清能公司的全資子公司蘇交控清能江蘇公司投資建設東部公司所轄東部高速富安、白駒、響水、射陽西、濱海五個互通集中式光伏項目。本項目總投資約人民幣10,386.97萬元，項目資本金比例35%，對應資本金需求人民幣3,635.44萬元，由本公司向雲杉清能實繳資本金或由雲杉清能以自有資金提供。項目總投資中剩餘65%的部分，計人民幣6,751.53萬元，由本公司以劃撥直融資金等符合法律規定用途的資金提供，或由雲杉清能公司及／或蘇交控清能江蘇公司以貸款方式自行籌措。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(四) 審議並批准《關於本公司全資子公司雲杉清能公司依託蘇通大橋公司五處場地資源投資建設集中式光伏項目的議案》。

同意本公司全資子公司雲杉清能公司的全資子公司蘇交控清能江蘇公司投資建設蘇通大橋公司所轄蘇通大橋服務區、袁莊服務區、呂四港服務區、掘港服務區及南通開發區收費站五處場地集中式光伏項目。本項目總投資約人民幣3,045.23萬元，項目資本金比例35%，對應資本金需求人民幣1,065.83萬元，由本公司向雲杉清能實繳資本金或由雲杉清能以自有資金提供。項目總投資中剩餘65%的部分，計人民幣1,979.4萬元，由本公司以劃撥直融資金等符合法律規定用途的資金提供，或由雲杉清能公司及／或蘇交控清能江蘇公司以貸款方式自行籌措。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(五) 審議並批准《關於編製〈江蘇寧滬高速公路股份有限公司2026年度「提質增效重回報」2.0行動方案〉的議案》。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

承董事會命
汪鋒
董事長

中國 • 南京，2026年8月21日

於本公告日期，公司董事為：

汪鋒[△]、王穎健[#]、周莉莉[#]、張新宇[^]、楊少軍[#]、劉剛[#]、馬忠禮[#]、葛揚^{*}、徐光華^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

[△] 執行董事

[#] 非執行董事

^{*} 獨立非執行董事

[^] 職工代表董事