

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-021

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十三次会议于 2025 年 4 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于本公司二〇二五年第一季度报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于本公司二〇二五年度审计工作计划的议案》

为贯彻落实本公司 2025 年度工作部署，结合当前实际情况，制定本公司《2025 年度审计工作计划》

经本公司董事会认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司 2025 年度审计工作计划》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于本公司二〇二五年度投资计划的议案》

为了更好实现公司发展战略，在所属企业上报的各企业 2025 年度投资计划的基础上，经本公司研究论证，形成了本公司 2025 年度投资计划。

经本公司董事会认真研究，批准提呈本次会议的 2025 年度投资计划。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日