

山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以书面和电子通讯等方式发出第八届董事会第十七次会议通知，会议于2025年4月23日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及通讯表决方式召开。会议由公司副董事长、总经理韩昱先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2024年年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》。

该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2024年年度报告》之第三节、第四节、第五节的相关内容。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

3.审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

5.审议通过《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

6.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-06）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

7.审议通过《2024 年度审计与风控委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度审计与风控委员会履职情况报告》。

该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

8.审议通过《审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

9.审议通过《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

10.审议通过《2024 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟

共分配现金股利金额 293,462,039.20 元，占 2024 年度母公司累计可供分配利润的 73.2%。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-07）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

11.审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司所属全资子公司山西榆和高速公路有限责任公司（简称“榆和公司”）、山西平榆高速公路有限责任公司（简称“平榆公司”）、山西省太佳项目管理咨询有限公司（以下简称“太佳公司”）、山西榆和交通工程有限公司（以下简称“交通公司”）以截止至 2024 年 12 月末的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体如下：

上述四家全资子公司 2024 年经审计后的净利润为 47,451.77 万元（其中：榆和公司 17,196.49 万元、平榆公司 29,172.63 万元、太佳公司 781.37 万元、交通公司 301.28 万元），提取 10%法定盈余公积金后，四家全资子公司拟全额向公司利润分配共计 42,706.59 万元。

上述四家子公司均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配事项将增加上市公司母公司 2025 年度报表净利润，但不会对公司合并报表净利润产生影响。

12.审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。在审议

该议案时，独立董事黄国良先生、杨志军先生、马珺女士回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

13.审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：2024 年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，进一步加强内部控制体系建设，持续开展内部控制评价等各项工作，保证了公司经营管理的正常运行，不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

14.审议通过《2024年度风险与合规管理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

15.审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

该议案已经公司战略与可持续发展委员会审议，战略与可持续发展委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

16.审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

17.审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘公司 2025 年度财务决算报告和内部控制审计机构的公告》(公告编号: 2025-08)。

该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

18.审议通过《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号: 2025-09)。

该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

19.审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选

举的公告》（公告编号：2025-13）。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

20.审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13）。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

21.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

22.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

23.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

24.审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会

实施细则》。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

25.审议通过《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《全面预算管理办法》。

26.审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-10）。

三、备查文件

- 1.公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要；
- 3.公司董事会提名委员会会议纪要；
- 4.公司董事会战略与可持续发展委员会会议纪要；
- 5.公司独立董事专门会议会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日