

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 29 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场加视频的方式召开。

（四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。董事陈伟、孟杰通过视频方式出席会议。

（五）本次会议由董事长刘静主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》，同意将四位独立董事分别提交的述职报告报公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司股东的净利润为 828,427,390.67 元，其中：母公司净利润 952,873,274.57 元，按《公司章程》的规定，计提 10%法定盈余公积金 95,287,327.46 元。2023 年末母公司可供股东分配的利润为 4,275,353,335.97 元。公司拟以 2023 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发现金 1.49 元（含税），本次派发红利总额为 334,858,402.97 元，剩余未分配利润计 493,568,987.70 元结转下一年度。2023 年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》，同意将该议案

提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据证监会及《公司章程》有关规定，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请以公开招标方式选聘的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2024 年审计费用 195 万元，其中：年度财务会计报表审计费用 136 万元，内控审计费用 59 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》。

本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议、董事会审计委员会事前

认可。

本议案为关联事项，关联董事陈伟先生回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

董事王铁军、冯可为本项议案的薪酬发放对象，在审议本项议案时已回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

同意于 2024 年 5 月 9 日上午 11:00 在郑州经济技术开发区经南八路 6 号召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2023 年度独立董事述职报告》（四位）、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司 2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度社会责任报告》、《关于 2023 年度利润分配预案的公告》、《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》、《2023 年度内部控制审计报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《2024 年预计日常关联交易公告》、《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的公告》、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日