

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。



四川成渝高速公路股份有限公司
Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發佈的《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆董事會第三十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
執行董事兼公司秘書

中華人民共和國•四川省•成都市
二零二五年七月三十一日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生(董事長)、游志明先生(副董事長)、馬永菡女士、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生(副董事長)、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、周華先生及姜濤先生。

* 僅供識別

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-032

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

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议于 2025 年 7 月 31 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表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2025 年 7 月 24 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《关于本公司制定〈四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度（试行）〉的议案》

为不断提升公司治理效能，进一步规范企业组织和行为，结合法律法规及上市规则，本公司拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度（试

行)》。

经本公司董事认真研究,批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度(试行)》。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于本公司制定<四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单(2025 年版)>的议案》

为不断提升公司治理效能,进一步规范企业组织和行为,结合法律法规及上市规则,本公司拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单(2025 年版)》。

经本公司董事认真研究,批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单(2025 年版)》。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于本公司制定<四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法(试行)>的议案》

为规范本公司对外捐赠行为,引导下属各子、分公司正确履行社会责任,维护股东权益。根据相关要求,结合公司实际情况,拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法(试行)》。

经本公司董事认真研究,批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法(试行)》。

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

二〇二五年七月三十一日