

## 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日（星期三）上午9:30分在公司四楼会议室以现场的方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议由公司董事长蒋涛先生主持，应到董事7人，实到7人；公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

#### （一）2024 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （二）2024 年度报告及摘要

1.公司 2024 年年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过；

2.年报披露的 2024 年度公司高管人员薪酬情况已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(三) 2024 年度财务决算报告

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 2024 年度利润分配预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.086 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,890,553,169 股，以此计算合计拟派发现金红利 162,587,572.53 元（含税）。本年度公司现金分红总额 162,587,572.53 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.17%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2025-003）。

(五) 2024 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(六) 2024 年度独立董事述职报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(七) 2024 年度社会责任报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(八) 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(九) 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(十) 公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(十一) 2024 年度内部控制评价报告

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(十二) 2024 年度内部控制审计报告

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(十三) 2025 年内部审计工作计划

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十四) 2025 年度财务预算报告

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十五) 关于《2025 年度公司日常关联交易预计》的议案

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(此项议案关联董事蒋涛先生、鲁明威先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数四人)

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告 (临 2025-004) 。

(十六) 关于企业负责人 2024 年度考核结果的议案

此项议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

(此项议案关联董事鲁明威先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数五人)

(十七) 关于更换公司独立董事的议案

根据《公司法》的相关规定，公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司 54.35%股份）提名郭华敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会审核无异议，董事会同意推选郭华敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，提请股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（郭华敏女士简历附后）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2025-005）。

(十八) 吉林高速公路股份有限公司选聘会计师事务所管理办法

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(十九) 关于召开 2024 年年度股东大会的议案

定于 2025 年 5 月 7 日召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2025-007）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日

## 郭华敏女士简历

郭华敏，女，汉族，1977年出生，中共党员，毕业于东北师范大学会计专业，研究生学历，管理学硕士，注册会计师，吉林省管理会计专家，吉林省财政厅特聘预算绩效评审专家，吉林省会计领军人才。

曾任长春市机械工业学校教师；现在吉林工商学院就职，副教授，历任会计学院会计学专业主任、会计学院副院长。曾兼任吉林特伊堂配方食品股份有限公司独立董事。