

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

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13.10(B)條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章刊登及上海證券交易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。

- (1) 第十屆董事會第二十三次會議決議公告
- (2) 關於投資G30連霍高速公路安徽段改擴建工程的公告

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
簡雪艮

2026年2月6日
中國安徽省合肥市

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳及陳季平；非執行董事楊旭東及楊建國；獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉；以及職工董事吳長明。

证券代码：600012	证券简称：皖通高速	公告编号：临 2026-004
债券代码：242121	债券简称：24 皖通 01	
债券代码：242467	债券简称：25 皖通 V1	
债券代码：242468	债券简称：25 皖通 V2	

安徽皖通高速公路股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 2 月 6 日（星期五）上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第十届董事会第二十三次会议。

（二）会议通知和会议材料分别于 2026 年 1 月 27 日和 2026 年 1 月 30 日以电子邮件方式发送给各位董事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

（四）会议由董事长汪小文先生主持，高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》；

董事会审议并批准了公司 2026 年度投资计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司 2026 年度收支预算的议案》；

董事会审议并批准了公司 2026 年度收支预算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于投资 G30 连霍高速公路安徽段改扩建工程的议案》；

为满足区域交通运输发展需求，提升道路通行效率与服务水平，本公司拟投资 G30 连霍高速公路安徽段（以下简称“连霍高速”）改扩建工程。连霍高速改扩建工程路线全长约 54 公里，估算总投资金额约为人民币 54.2 亿元，其中资本金（占总投资的 20%）约为人民币 10.84 亿元，为公司自有资金，其余 43.36 亿元由公司通过国内银行贷款等方式解决。

经审议后，董事会同意实施本次投资事项，并同意成立安徽皖通高速公路股份有限公司连霍高速改扩建工程项目办。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于投资 G30 连霍高速公路安徽段改扩建工程的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

董事会批准公司 2026 年度向银行及非银行金融机构申请总额度不超过人民币 150 亿元的综合授信额度。此综合授信额度主要确保公司经营投资及资金使用计划之需要。上述综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、股权并购贷款等多种融资品种。具体融资品种、额度、利率、期限等以公司与各金融机构最终协商签订的融资协议确定。

董事会授权公司总经理于任期内代表公司签署上述额度内授信及贷款协议等各项相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

董事会审议并批准了公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第（一）（二）（四）（五）项议案已经第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：临 2026-005

债券代码：242121

债券简称：24 皖通 01

债券代码：242467

债券简称：25 皖通 V1

债券代码：242468

债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于投资 G30 连霍高速公路安徽段改扩建工程的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：G30 连霍高速公路安徽段改扩建工程
- 投资金额：根据工程可行性研究报告，本项目估算总投资金额约为人民币 54.2 亿元，其中资本金约为人民币 10.84 亿元，占总投资的 20%，为公司自有资金，其余 43.36 亿元由公司通过国内银行贷款等方式解决。
- 相关风险提示：可能存在政策风险、经营风险及利率风险等。

一、对外投资概述

（一）项目基本情况

1、本次交易概况

为满足区域交通运输发展需求，提升道路通行效率与服务水平，增强G30连霍高速公路安徽段（下称“连霍高速”）在路网中的竞争能力，促进沿线地区经济社会高质量发展和本公司健康可持续发展，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资连霍高速改扩建工程项目。本项目估算总投资金额约为人民币54.2亿元，其中资本金约为人民币10.84亿元，占总投资的20%，为公司自有资金，其余43.36亿元由公司通过国内银行贷款等方式解决。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	G30 连霍高速公路安徽段改扩建工程
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>542,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

公司已于2026年2月6日召开第十届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资G30连霍高速公路安徽段改扩建工程的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等规定，本次投资事项无须提交公司股东会审议批准。

（三）本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易。

二、投资标的基本情况

（一）项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	G30 连霍高速公路安徽段改扩建工程
项目主要内容	<p>连霍高速安徽段全长约 54 公里，双向 4 车道，设计速度 120km/h，收费经营期限 30 年，自 2002 年 7 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日。路线起于宿州市萧县白土镇皖苏省界，终于宿州市萧县张庄寨镇皖豫省界，设张庄寨、萧县南、萧县东 3 个收费站和王寨 1 个服务区。</p> <p>改扩建项目全线采用既有高速公路两侧拼宽为主、局部单侧分离加宽为辅的原址改扩建方案，由双向四车道改扩建为双向八车道，全线设计速度 120 公里/小时，整体式路基宽度 42 米、单侧分离增建路基宽度 20.75 米。全线主线设大桥 12 座，全线原位改扩建朱圩子（枢纽兼落地）、萧县南、孙圩子（枢纽）、张庄寨 4 处互通立交，改扩建王寨服务区为开放式服务区，改扩建萧县管理分中心 1 处，新建养护工区 1 处（利用起、终点省界收费站改造）。</p>
建设地点	安徽省宿州市萧县
项目总投资金额 （万元）	542,000
上市公司投资金额 （万元）	542,000
项目建设期（月）	36 个月
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

注：本项目拟于 2026 年开工建设，2029 年建成通车，建设期约 3 年。因开工准备流程复杂、环节较多，具体开工时间存在一定不确定性。

（二）项目目前进展情况

目前，连霍高速安徽段改扩建项目已相继获得国家交通运输部、自然资源部等部委关于资金安排意见和用地预审的批复，相关初步设计已经通过交通运输部审查，并获得安徽省发改委关于项目核准的批复和工程可行性研究报告批复。

（三）项目市场定位及可行性分析

连霍高速安徽段是国家高速公路主干线 G30 连霍高速和安徽省“五纵十横”的重要组成部分。连霍高速自 2002 年通车至今已 24 年，作为承东启西的中间节点，近年来节假日和货运高峰时段经常发生拥堵，亟需通过改扩建提升通行效率。目前，连霍高速河南段、江苏段均已启动改扩建前期工作。连霍高速安徽段同步启动改扩建，可以避免原有四车道形成“卡脖子”路段，提升路网整体效率，有效保障路段通行费收入稳步增长。

同时，公司在高速公路投资建设及运营管理方面经验丰富、模式成熟，能够确保项目的稳步推进及平稳运营。

（四）出资方式及相关情况

本项目资本金约为人民币 10.84 亿元，为公司自有资金，其余 43.36 亿元由公司通过国内银行贷款等方式解决。预计 2026 年投资金额为人民币 4.4 亿元。根据安徽省高速公路建设相关案例，项目实际投资额一般较项目估算投资额有所节省。

三、对外投资对上市公司的影响

连霍高速安徽段是本公司的优质路产资源，也是公司核心的公路资产之一，本次改扩建有助于延长连霍高速安徽段经营权期限，提升路段通行能力和通行费收入，增强公司核心竞争力，促进公司可持续发展。另一方面，尽早开展改扩建，可以在人工、征地等成本逐年增加的大趋势下有效控制建设成本，从长期看也可对本公司的财务状况、经营成果产生积极作用，有助于增厚本公司业绩，巩固提升公司盈利水平，符合公司发展战略和股东整体利益。

四、对外投资的风险提示

（一）政策风险

本项目建成通车后的收费年限需政府重新核准，本公司尚未取得政府批文；本项目运营期限长，未来收费公路政策可能会发生变化。

应对措施：公司将积极保持与相关政府部门的沟通，力争确保本项目改扩建后可以获得合理的投资回报，并将加强对相关政策的研究，积极跟踪政策变化。

（二）经营风险

本项目交通量和通行费收入受区域经济发展、综合交通发展、周边路网结构变化等影响较大，可能使得预测准确性降低，实际收入可能达不到预期。

应对措施：项目通车后，公司将进一步规范运营管理工作，积极推广 ETC、自动发卡及移动支付设备，降低人工成本；公司将进一步加强道路养护新技术的研究与推广应用，尽可能延长路面使用寿命，降低养护成本。

（三）利率风险

本项目投入金额较大，债务融资额占一定比例，市场利率变化将影响到资金使用的成本进而影响到项目的收益。

应对措施：通过多渠道筹集资金，合理搭配固定利率与浮动利率融资结构，优化债务期限，尽量降低资金成本，使用低成本融资。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026年2月6日