

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2026-017

## 吉林高速公路股份有限公司 第五届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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 2026 年 6 月 10 日以通讯方式召开第五届董事会 2026 年第一次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

本次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，审议通过如下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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 2026-019）。

（二）审议通过《关于修订〈吉林高速公路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

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）审议通过《关于修订〈吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

定于 2026 年 6 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

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 2026-018）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日