证券代码：601518　　证券简称：吉林高速　　公告编号：临 2026-030

# 吉林高速公路股份有限公司
# 第五届董事会 2026 年第二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10月27日（星期二）以通讯方式召开第五届董事会2026年第二次临时会议。本次会议应到董事7人，实到7人。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）吉林高速公路股份有限公司 2026 年第三季度报告

此项议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将此项议案提交公司董事会审议。

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《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。

（二）关于修订公司《子公司管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）关于修订公司《组织架构管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）关于制订公司《全面风险管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日