

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2026-025

吉林高速公路股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 2026 年 8 月 25 日以通讯方式召开第五届董事会第二次会议，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，审议通过以下议案并形成决议：

（一）吉林高速公路股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要

此项议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并对公司 2026 年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董事会审议。

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。

（二）关于修订《公司章程》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 年第二次临时股东大会审议。

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 2026-026）。

（三）关于制订《吉林高速公路股份有限公司经营层成员经营业绩考核实施

细则（试行）》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

定于 2026 年 9 月 11 日 14 时在公司四楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

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 2026-027）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

报备文件：吉林高速第五届董事会第二次会议决议