证券代码:600035　证券简称:楚天高速　公告编号:2026-017
公司债简称:25 楚天 K1　公司债代码:242698

# 湖北楚天智能交通股份有限公司
# 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 本次日常关联交易预计属于公司正常经营所需,关联交易各项条款公平合理,不存在损害公司利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,公司未对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 5 日召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下:公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求,关联交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定,本事项尚需提交公司股东会审议。关联股东湖北交通投资集团有限公司将在股东会上回避表决本事项。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 |
|---|---|---|---|---|
| 接受关联方提供的劳务 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 物业管理服务、通勤运输服务、咨询服务、工程设计及工程监理 | 10,322,305.00 | 10,774,059.24 |
| 向关联方提供的劳务 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 机电工程养护服务、广告服务、文化策划服务 | 237,903,600.00 | 255,772,583.18 |
| 向关联方租入资产 | | 房屋租赁 | 5,926,400.00 | 11,620,083.20 |
| 向关联方租出资产 | | 房屋租赁 | 7,193,224.00 | 4,608,800.03 |
| 向关联方销售商品 | | 设备及物资销售 | 82,953,100.00 | 99,571,396.95 |
| 向关联方采购商品 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 设备及安全设施采购 | 23,100,000.00 | 29,828,271.00 |
| 在关联人的财务公司存款 | 湖北交投集团财务有限公司 | 存款利息 | 9,701,400.00 | 6,333,461.13 |
| 在关联人的财务公司贷款 | | 贷款利息 | 14,372,277.60 | 12,227,022.36 |
| 合计 | | | 391,472,306.60 | 430,735,677.09 |

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联方提供的劳务 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 物业管理服务、通勤运输服务、咨询服务、工程设计及工程监理 | 12,131,293.59 | 1,847,300.00 | 10,774,059.24 | |
| 向关联方提供的劳务 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 机电工程养护服务、广告服务、文化策划服务 | 375,524,918.94 | 12,928,837.21 | 255,772,583.18 | 预计本年承揽机电工程养护服务项目增加 |
| 向关联方租入资产 | | 房屋租赁 | 11,779,998.40 | | 11,620,083.20 | |
| 向关联方租出资产 | | 房屋租赁 | 4,397,864.00 | | 4,608,800.03 | |
| 向关联方销售商品 | | 设备及物资销售 | 51,528,305.00 | 7,901,502.87 | 99,571,396.95 | 预计本年设备销售减少 |
| 向关联方采购商品 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 设备及安全设施采购 | 21,450,000.00 | | 29,828,271.00 | |
| 在关联人的财务公司存款 | 湖北交投集团财务有限公司 | 存款利息 | 8,100,000.00 | | 6,333,461.13 | |
| 在关联人的财务公司贷款 | | 贷款利息 | 10,077,404.33 | | 12,227,022.36 | |
| 合计 | | | 494,989,784.26 | 22,677,640.08 | 430,735,677.09 | |

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况和关联关系说明

1.湖北交通投资集团有限公司

统一社会信用代码:91420000562707438F

注册地址:湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

法定代表人:杨昌斌

注册资本:人民币 2,651,077.97 万元

企业性质:有限责任公司(国有控股)

成立时间:2010 年 9 月 30 日

与上市公司关系:公司控股股东

经营范围:全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资;公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理;智能交通开发与应用;项目评估、咨询;资产经营及管理;金融、股权投资及企业并购;项目代建代管;土地综合开发;风险投资;国际经济及技术合作(需审批方可经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

主要财务数据:截至 2025 年 9 月 30 日,湖北交通投资集团有限公司总资产 8,389.82 亿元,净资产 2,136.39 亿元;2025 年前三季度营业总收入 886.54 亿元,净利润 9.29 亿元。(以上数据未经审计)

2.湖北交投集团财务有限公司

统一社会信用代码:91420000331905496 3

注册地址:湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼东北侧和 7 楼

法定代表人:王徐鹏

注册资本:人民币 150,000 万元

企业性质:有限责任公司(国有控股)

成立时间:2015 年 6 月 24 日

与上市公司关系:公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的控股子公司

经营范围:许可项目:非银行金融业务,企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据:截至 2025 年 11 月 30 日,湖北交投集团财务有限公司总资产 302.46 亿元,净资产 23.64 亿元;2025 年 1-11 月营业总收入 4.79 亿元,净利润 1.20 亿元。(以上数据未经审计)

(二)履约能力分析

上述日常关联交易所涉关联人经营情况稳定、资信状况良好,具备相应的履约能力。

三、关联交易定价原则及定价依据

公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、互惠互利的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化定价为原则,确定交易价格;若交易的产品或劳务没有明确的市场价格,由交易双方根据成本加成法定价。

关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,避免损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系满足公司日常生产经营需要,属正常商业往来行为,有助于公司生产经营活动的开展,实现优势互补,优化资源配置。

公司与关联人进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。

上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026 年 3 月 6 日

证券代码:600035　证券简称:楚天高速　公告编号:2026-018
公司债简称:25 楚天 K1　公司债代码:242698

# 湖北楚天智能交通股份有限公司
# 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 3 月 23 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 3 月 23 日 15 点 30 分

召开地点:武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 3 月 23 日

至 2026 年 3 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(5)人 |
| 2.01 | 非独立董事候选人张门哲 | √ |
| 2.02 | 非独立董事候选人杨少军 | √ |
| 2.03 | 非独立董事候选人周安军 | √ |
| 2.04 | 非独立董事候选人阮一恒 | √ |
| 2.05 | 非独立董事候选人杨建国 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 3.01 | 独立董事候选人虞明远 | √ |
| 3.02 | 独立董事候选人丁建完 | √ |
| 3.03 | 独立董事候选人胡华夏 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议审议通过,相关内容详见 2026 年 3 月 6 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:湖北交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600035 | 楚天高速 | 2026/3/17 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人参会的持本人身份证(法定代表人授权的,授权代表持本人身份证和授权委托书)登记。

(二)自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证(委托他人代为出席的,代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件)登记。

(三)股东应于 2026 年 3 月 19 日前将拟出席会议的书面回执(详见附件 2)及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。

(四)以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一)本次大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

(二)联系方式:

地址:武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼湖北楚天智能交通股份有限公司董事会办公室(邮政编码:430050)

电话:027-87576667

传真:027-87576667

联系人:罗琳 程勇 刘文婷

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026 年 3 月 6 日

附件 1:

授权委托书

湖北楚天智能交通股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 3 月 23 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 | | | |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | | |
| 2.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 2.01 | 非独立董事候选人张门哲 | | | |
| 2.02 | 非独立董事候选人杨少军 | | | |
| 2.03 | 非独立董事候选人周安军 | | | |
| 2.04 | 非独立董事候选人阮一恒 | | | |
| 2.05 | 非独立董事候选人杨建国 | | | |
| 3.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | | | |
| 3.01 | 独立董事候选人虞明远 | | | |
| 3.02 | 独立董事候选人丁建完 | | | |
| 3.03 | 独立董事候选人胡华夏 | | | |

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××　　　