证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2026-005

现代投资股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,517,828,334 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	现代投资	股票代码	000900
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱成芳	罗荣玥	
办公地址	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 9 楼	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 8 楼	
传真	0731-88749811	0731-88749811	
电话	0731-88749889	0731-88749898	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司继续保持“一体两翼”的发展格局。“一体”为高速公路投资建设经营管理。目前公司经营高速公路 5 条,分别是京港澳高速长潭段、许广高速潭衡西段、长芷高速长韶娄段、长芷高速溆怀段、长芷高速怀化段、沪昆高速长永段,里程约 113 公里,运营总里程约 563 公里。“两翼”指金融服务业和产业经营,包含银行、期货、环保、新能源、数智物流及资产经营管理等业务。公司推动三大板块协同联动、价值共创,形成与高速主业深度绑定、特色鲜明的交通产业生态,实现“主业定方向、双轮强协同”的业务格局。

2025 年,公司以高质量发展为首要目标,价值创造为核心追求,深化改革为战略重点,现代治理为关键支撑,党业融合为根本保障,凝心聚力,真抓实干,圆满完成了年度目标任务。2025 年,公司实现营业总收入 64.80 亿元,利润总额 7.17 亿元,资产总额 596.70 亿元。

(一)创新发展,筑牢“稳”的基石

一是运营管理迈上新台阶。开展高速公路运营管理集约化改革,精简运营公司数量和核减人员编制。整合重构业务流程,成立运营中心,完成运营中心集约化管理模式标准化建设,入选全国高速公路运营典型案例。二是产业经营实现新突破。大有期货持续推进业务创新,开发期货新品种,开展互业业务,建设互联网金融中心,拓展“保险+期货”项目助农惠农,深入实施高速主业战略协同。现代财富实施内部管理提升专项行动,上线数字化业务管理系统,实现全流程线上闭环管理,客户结构持续优化。现代环境稳步向精细化、资源化、高值化转型升级,由单一投资商向综合服务商转型成效良好。现代新能源牵头布局全省高速公路新能源产业渐成规模,并积极向“水务+光伏”等复合场景拓展,“交能融合”“绿源高速”建设稳步向前。现代资产推进“高速+文旅”,将“灰汤驿站”打造成可复制的标杆项目,构建湖南高速文旅产业链。现代弘远围绕高速主业及战略性新兴产业对外投资,积极对接优质央企资源,助力智能交通产业建设及“交通芯”的自主可控。三是深研政策抢抓机遇。主动服务国家重大战略,以数字化转型推动传统产业提质增效,投资控股湖南数智物流信息集团有限公司,打造省级核心物流大数据运营服务平台,实现实体物流与数字科技深度融合。

(二)改革攻坚,激发“进”的动能

一是持续优化卓越绩效考核。运营公司全面推行多劳多效、多能多效、多省多效、多责多效的“四效”考核,极大激发全员内生动力。产业公司落实“一司一策”考核分配制度,将技术攻关成果、经营业绩与薪酬激励紧密挂钩,资源整合与价值创造能力有效提升。二是不断夯实人才强企。持续开展专业化技能人才培训,智慧运营研究与培训中心全面运营,构建“培训-认证-运用-晋升”闭环体系。公司年内获省政府特殊津贴 1 人,入选省高级职称评审专家、省公路运营领域专家、省财会金融领军人才、省技术能手等 16 人次,专家型队伍建设不断向前。三是大力实施科技创新。将科技创新作为产业升级的核心引擎,公司“研发-应用-产业化”全链条创新能力切实增强。现代环境 1 个项目荣获中华环保联合会科技二等奖,入选湖南省交通运输科技成果推广目录;2 个自研项目产业化加速,省博士创新站年度考核优秀。新增国家发明专利 5 项、实用新型 3 项、软件著作权 2 项,发表 SCI 及核心论文 2 篇。大有期货 1 项自研技术获国家发明专利。四是全面推进数字化转型。创新推出收费站“先行后付”通行服务,根本解决收费站出口拥堵问题。建成我省首套匝道预交易系统,出口车道通行效率提升 20%以上。开展车道设备集约化改造试点,建成智慧管理方舱,打造现场智能监测和高效处置示范样板。加大机器人设备推广应用,提升车道通行效率 15%,车道智慧机器人使出口收费效率提升 40%,车型识别准确率超 99%。建成“高速惠通”平台数据中心,在省内率先推出“高速惠通+服务”引车上路营销模式,通过数联物流信息服务,赋能全社会物流降本提质。大力推进司库体系建设,通过湖南省国资委验收,全面提升资金运营效率和财务管控能力。

(三)精益管理,营造“严”的氛围

一是制度体系日臻完善。完成公司章程等重大制度修订,新建制度 22 项,修订制度 35 项,公司制度体系建设持续深化。出台星职合规免责事项清单,建成公司风险数据库,风险预警与处置能力不断提升。公司获评中国上市公司协会“2025 年内部控制最佳实践案例”。二是降本增效成效显著。全力压降融资成本,存量债务综合融资成本由年初 2.97%降至 2.66%,多次发行同评级同期限最低利率债券,有效节约财务费用。严格规范、合规开展集中采购,切实降低采购成本。三是审计监督精准有力。强化审计监督与整改问责刚性,以风险导向为核心,全面落实年度审计计划,扎实推进审计项目实施、整改闭环、监督协同与信息化建设。四是安全稳定双控双稳。以隐患排查治理为抓手,统筹推进五大重点工作,全年未发生生产安全责任事故,荣获高速公路运营安全生产标准化一级达标证书。五是信披治理提质升级。严守信披要求,持续提升信披质量,连续 4 年获得深交所信息披露 A 级评价。系统性推进 ESG 管理体系建设与实践落地,公司 Wind ESG 评级跃升至 AA 级,荣获中国上市公司协会“上市公司可持续发展优秀实践案例”“2025Wind ESG 100 强(中小市值)”等多项荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	59,669,975,820.73	58,130,305,893.18	58,130,305,893.18	2.65%	56,818,999,039.30	56,818,999,039.30
归属于上市公司股东的净资产	12,529,881,382.82	12,471,658,116.86	12,471,658,116.86	0.47%	12,338,182,318.68	12,338,182,318.68
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	5,933,805,889.14	7,627,793,009.68	5,576,543,949.93	6.41%	7,910,213,570.24	5,263,286,963.89
归属于上市公司股东的净利润	404,538,649.07	340,816,179.54	340,816,179.54	18.70%	542,691,368.51	542,691,368.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	512,054,440.67	325,283,553.92	325,283,553.92	57.42%	512,156,210.38	512,156,210.38
经营活动产生的现金流量净额	3,012,085,109.80	2,455,569,299.51	2,218,224,550.53	35.79%	1,914,451,230.28	1,811,248,468.50
基本每股收益(元/股)	0.2395	0.1914	0.1914	25.13%	0.3183	0.3183
稀释每股收益(元/股)	0.2395	0.1914	0.1914	25.13%	0.3183	0.3183
加权平均净资产收益率	3.31%	2.66%	2.66%	0.65%	4.54%	4.54%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于 2025 年 7 月 8 日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的要求,企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。

本公司自 2025 年 1 月 1 日起执行上述会计政策,并采用追溯调整法对以前年度和可比期间财务报表数据进行追溯调整。以上调整不影响利润。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,340,772,563.52	1,360,827,561.67	1,152,433,213.91	2,079,772,550.04
归属于上市公司股东的净利润	176,221,364.38	122,400,947.59	134,825,499.10	-28,909,162.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,927,518.85	117,927,051.44	131,684,250.89	87,515,619.49
经营活动产生的现金流量净额	732,292,361.57	623,772,849.28	1,267,687,860.91	388,332,038.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√是 □否

本公司根据财政部于 2025 年 7 月 8 日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答相关规定自 2025 年 1 月 1 日起执行上述会计政策,并采用追溯调整法对公司已披露的 2025 年一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年三季度报告的财务数据进行追溯调整。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,059	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,299	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971	0	不适用	0	
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	11.32%	171,861,349	0	不适用	0	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565	0	不适用	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.11%	47,153,450	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	11,520,726	0	不适用	0	
张小鹰	境内自然人	0.73%	11,108,600	0	不适用	0	
黄国珍	境内自然人	0.57%	8,721,400	0	不适用	0	
夏一定	境内自然人	0.52%	7,902,952	0	不适用	0	
陈俊毅	境内自然人	0.50%	7,606,590	0	不适用	0	
王常平	境内自然人	0.44%	6,606,600	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东黄国珍通过普通证券账户持有本公司股票 0 股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 8,721,400 股,合计持有本公司股票 8,721,400 股;公司股东夏一定通过普通证券账户持有本公司股票 48,800 股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 7,904,152 股,合计持有本公司股票 7,902,952 股;公司股东王常平通过普通证券账户持有本公司股票 200 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 6,606,400 股,合计持有本公司股票 6,606,600 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
现代投资股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	25 现代投资 SCP003(科创债)	012582747.IB	2025年11月13日	2026年08月11日	50,000	1.77%
现代投资股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	25 现代投资 MTN002(科创债)	102584670.IB	2025年11月06日	2027年11月07日	50,000	1.84%
现代投资股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	25 现代投资 MTN002(科创债)	102584188.IB	2025年10月11日	2027年10月14日	50,000	2.17%
现代投资股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种二)	24 现代投资 MTN001B	102482846.IB	2024年07月02日	2027年07月04日	50,000	2.35%
现代投资股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	24 现代投资 MTN001A	102482845.IB	2024年07月02日	2027年07月04日	50,000	2.25%
现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25现代01	524153.SZ	2025年03月03日	2028年03月04日	100,000	2.29%
报告期内公司债券的付息兑付情况	发行债券均按时付息兑付					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中诚信国际信用评级有限公司评定公司 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度现代投资股份有限公司信用评级报告》,公司主体信用评级为 AA+,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	76.06%	75.38%	0.68%
扣除非经常性损益后净利润	61,431.58	32,742.67	87.62%
EBITDA 全部债务比	9.68%	9.99%	-0.31%
利息保障倍数	1.93	1.65	16.97%

三、重要事项

1.公司于 2025 年 1 月 22 日完成独立董事变更相关事项,详见《关于更换公司独立董事的公告》(公告编号:2025-002)和《2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-005)。

2.公司于 2025 年 1 月 23 日收到中国证监会出具的《关于同意现代投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可(2025)87 号),同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元公司债券的注册申请,详见公司《关于向专业投资者公开发行公司债券注册申请获得中国证监会批复的公告》(公告编号:2025-007)。

3.公司面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)于 2025 年 3 月 13 日起在深圳证券交易所上市,详见《现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》。

4. 公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注(2025)SCP145 号),中国银行间市场交易商协会决定接受公司 50 亿元超短期融资券注册,注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效,详见公司《关于超短期融资券获准注册的公告》(公告编号:2025-021)。

5. 公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注(2025)MTN837 号)和(中市协注(2025)MTN838 号),交易商协会决定接受公司中期票据共 30 亿元注册,并于 2025 年 10 月 11 日发行了 2025 年度第一期科技创新债 5 亿元,2025 年 11 月 6 日发行了 2025 年度第二期科技创新债 5 亿元,2025 年 11 月 13 日发行了 2025 年度第三期科技创新债 5 亿元,详见公司《关于公司债务融资工具获准注册的公告》《关于 2025 年度第一期科技创新债发行情况的公告》《关于 2025 年度第二期科技创新债发行情况的公告》《关于 2025 年度第三期科技创新债发行情况的公告》(公告编号:2025-026、2025-028、2025-037、2025-039)。

6.根据公司与银行签订的《银团贷款保证合同》约定,公司已于 2025 年 11 月 19 日向银行偿还了怀芷公司贷款利息 1,233.05 万元,详见公司《关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-040)。

7.公司于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》,同意公司与湖南省高速公路集团有限公司、湖南轨道交通控股集团有限公司、湖南省港航水利集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南能源集团有限公司、湖南盐业集团有限公司,共同出资设立湖南数智物流信息有限公司,注册资本 20 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露的《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2026-003

现代投资股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 4 月 1 日在公司会室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中副董事长唐前松先生,董事曹翔先生、杨建国先生,职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持,公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

(二)审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司 2025 年度财务决算报告时务数据详见 2025 年年度报告全文。

2025 年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

(三)审议通过《2025 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 404,538,649.07 元,母公司净利润为 656,121,729.67 元。根据《公司章程》规定,提取 10%的法定盈余公积金 65,612,172.97 元,本年度可供分配利润 590,509,556.70 元。截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为 7,779,583,437.98 元,母公司累计未分配利润为 7,648,884,087.10 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,实际可供股东分配的利润为 7,648,884,087.10 元。

2025 年度利润分配采取现发现金红利的方式,不送红股,不以公积金转增股本,以 2025 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税),共计派发现金 242,852,533.44 元(含税)。若利润分配预案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

(四)审议通过《2025 年度可持续发展报告》。

公司董事会战略与可持续发展委员会已审议并通过本议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。

(五)审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会述职。

详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

(六)审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(七)审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案,会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《2025 年度合规管理工作报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(九)审议通过《2025 年度风险管理工作报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(十)审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

此项议案涉及关联交易,关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(十一)审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

此项议案独立董事段琳、李华强、屈茂辉回避表决。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

(十二)审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《2025 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十三)审议通过《公司估值提升计划的年度评估报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《公司估值提升计划的年度评估报告》。

(十四)审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

此项议案涉及关联交易,关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十五)审议通过《2026 年度经营计划》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(十六)审议通过《2026 年度审计工作计划》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(十七)审议通过《关于拟变更会计师事务所暨选聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续八年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展情况,公司拟变更会计师事务所,选聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。2026 年度审计费用为 95 万元,其中财务审计费用为 80 万元,内部控制审计费用为 15 万元。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所暨选聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十八)审议《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,全体委员回避表决。

公司董事唐前松、段琳、李华强、屈茂辉、黄红晖与此项议案存在利害关系,回避表决。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

详见公司同日披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十九)审议通过《关于对公司全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司增资的议案》。

同意公司以自有资金对全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司增资 25,000 万元,增资后湖南现代弘远创业投资有限公司注册资本将由 1,000 万元增至 26,000 万元。

公司董事会战略与可持续发展委员会已审议并通过本议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于对公司全资子公司增资的公告》。

(二十)审议通过《关于注销分公司长沙现代凯莱大酒店的议案》。

同意注销分公司长沙现代凯莱大酒店。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(二十一)审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

同意定于 2026 年 4 月 28 日 15:00 召开 2025 年度股东会。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第十二次会议决议;

(二)公司董事会审计委员会会议决议;

(三)公司董事会战略与可持续发展委员会会议决议;

(四)公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2026-008

现代投资股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营情况和安排,公司及公司部分控股子公司预计 2026 年度将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司湖南省交通规划勘察设计院有限公司和湖南轨道石化发展有限公司发生日常关联交易,包括但不限于销售商品、采购商品、联网技术服务费、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等。现对 2026 年日常关联交易预计金额为 341,100 万元:其中,向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务等预计金额 337,200 万元,接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务等预计金额 3,900 万元。

2.本次日常关联交易事项已经公司 2026 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过,关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易需提交公司股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南轨道石化发展有限公司	销售商品	市场价格	150.00	-	43.26
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	保函服务	市场价格	20.00	3.13	51.92
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	提供劳务或服务	市场价格	210,000.00	15.40	4,183.17
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	销售商品	市场价格	18,000.00	282.32	28,812.88
	湖南高速建设工程有限公司	销售商品	市场价格	46,000.00	1,418.47	128.34
	湖南高速养护工程有限公司	销售商品	市场价格	43,030.00	560.76	372.72
	湖南省高速公路集团有限公司养护分公司	销售商品	市场价格	9,000.00	264.84	-
	湖南高速华达工程有限公司	销售商品	市场价格	11,000.00	-	-
小计				337,200.00	2,534.91	33,592.29
接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	采购商品	市场价格	-	-	23,373.34
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	接受服务或劳务	市场价格	2,000.00	33.49	5,434.98
	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	联网技术服务费	0.45%*通行费拆账收入	1,400.00	108.70	1,273.09
	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	接受服务或劳务	市场价格	500.00	7.55	455.92
小计				3,900.00	149.74	30,537.33
合计				341,100.00	2,684.64	64,129.62

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南高速材料贸易有限公司	销售商品	28,407.31	12,000.00	10.66	136.73	详见巨潮资讯网《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》,公告编号 2025-013
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	销售商品	906.63	1,800.00	0.34	-49.63	
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	提供劳务或服务	4,183.17	5,750.00	1.28	-27.25	
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	保函服务	51.92	100	100.00	-48.08	
	湖南轨道石化发展有限公司	提供劳务或服务	43.26	50	0.01	-13.48	
小计			33,592.29	19,700.00	-	70.52	
接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	采购商品	23,373.34	6,000.00	8.72	289.56	
	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	联网技术服务费	1,273.09	1,400.00	100.0	-9.07	
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	接受劳务或服务	5,434.98	6,500.00	3.39	-16.38	
	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	接受劳务或服务	455.92	300.00	0.28	51.97	
小计			30,537.33	14,200.00	-	115.05	
合计			64,129.62	33,900.00	-	89.17	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允,合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异,系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致,属于正常经营行为,交易价格定价公允,合理,遵循平等互利及等价有偿的市场原则,未损害公司及其他非关联方股东利益情形,特别是中小股东利益的情形。						

(四)2025 年度日常关联交易确认情况

2025 年度日常关联交易确认明细如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	差异金额
向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南高速材料贸易有限公司	销售商品	28,407.31	12,000.00	16,407.31
小计			28,407.31	12,000.00	16,407.31
接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	采购商品	23,373.34	6,000.00	17,373.34
	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	接受劳务或服务	455.92	300.00	155.92
小计			23,829.26	6,300.00	17,529.26
合计			52,236.57	18,300.00	33,936.57

注:公司向上述关联方涉及销售商品与采购商品的业务按净额法核算金额分别为 130.25 万元、0 元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本信息

序号	企业名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址(住所)	主营业务	与上市公司的关联关系
1	湖南省高速公路集团有限公司	罗卫华	3,000,000.00	长沙市开福区三一大道 500 号	从事高速公路的投融资(不得从事吸收存款、集资收款、变托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发(包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区(含加油站)经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业);公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包;公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包;公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包;公路工程检测、设计、咨询;桥梁加固维修;项目代建代管;高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用;BTC 发行服务及应用;充电桩等新基建的建设和营养;车辆救援服务;建筑材料、装饰材料生产及销售;机械设备、通信器材的销售;广播、新媒体的开发与经营;设备租赁;其他经批准的业务。(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)	公司控股股东
2	湖南高速建设工程有限公司	彭剑	300,000.00	湖南永州市冷水滩区荷才路 168 号右楼 606 室	各级公路工程(含改扩建工程、养护工程)施工总承包、相应所属专业工程施工承包和劳务工程承包;交通工程设计、施工;交通信号灯安装、施工;矿山工程施工;市政设备、设备租赁;公路工程、市政工程项目投资、建设、运营、设计;建筑材料生产销售