公司代码:601518　　公司简称:吉林高速

吉林高速公路股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025 年度利润分配预案:按年末总股本 1,890,553,169 股为基数,每 10 股派发现金股利 1.3 元(含税),共计派发现金股利 245,771,911.97 元(现金分红比例 50.07%)。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	吉林高速	601518	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	晁庆	徐丽	
联系地址	吉林省长春市经济技术开发区浦东路 4488 号	吉林省长春市经济技术开发区浦东路 4488 号	
电话	0431-84664798　84622188	0431-84664798　84622188	
传真	0431-84664798　84622168	0431-84664798　84622168	
电子信箱	jlgs@jlgsgl.com	jlgs@jlgsgl.com	

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准,公司属于道路运输业(行业代码 G54)。报告期内,公司所属行业未发生变化。

高速公路作为国家综合立体交通网的核心骨架,是支撑经济流通、保障民生出行、稳固产业运转的关键基础设施。本公司的主营业务为高速公路收费管理,经营区域位于吉林省,是连接北部黑龙江省与南部中国内陆的重要省份,所属的长平高速公路是东北三省相互联系的重要路段,其运营的路产区位优势明显。目前,公司主要经营性资产包括长平高速公路及长春绕城高速公路西北环,管理的收费公路总里程为 151.7 公里。现行的《收费公路管理条例》于 2004 年起实施。多年来,吉林省严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”、重大节假日小型客车免费、ETC 用户通行费优惠等重民政策。

2025 年,我国经济规模持续稳步扩大,经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大的特征进一步显现,长期向好的支撑条件和基本趋势未曾改变。根据交通运输部 2025 年 6 月 12 日发布的《2024 年交通运输行业发展统计公报》,2024 年底,中国高速公路通车里程达 19.07 万公里,增加 0.70 万公里,国家高速公路里程 12.41 万公里,增加 0.18 万公里,中国高速公路通车里程占公路总里程 549.04 万公里的 3.50%,较 2023 年底提升 0.10 个百分点。吉林省人民政府办公厅印发的《吉林省干线公路网中长期规划(2023-2035 年)》中吉林省干线公路网规划总规模约 1.96 万公里,其中:高速公路约 7212 公里,包括国高 4947 公里,省高 2265 公里;普通国省干线公路约 12476 公里,包含普通国道 7904 公里、普通省道 4572 公里。规划方案中提出按照“兼顾当前长远、完善网络布局、保持总体稳定、增补区域路线、实现有效连接、提升支撑能力”的思路,立足当下、从长计议,在保持吉林省既有高速公路网布局及框架总体稳定的基础上,增加国际、省际路线和沿边抵边地区快速通达内地路线,加快长春等区域中心城市辐射周边县(市)路线,适当补充城镇集聚发展区、县际连通路线,新增连接县级以上节点或民航机场、4A 级以上景区、重要口岸等节点路线,支撑形成区域快速通道,构建更加完善的高速公路网,更好促进区域协调发展,服务构建现代产业体系,支撑经济社会发展。

本公司是吉林省唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管理的国有控股上市公司,主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入,公司通行费收入主要是来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。目前公司主要路产运行状况良好、成本控制良好、盈利能力较强,为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。

公司的控股子公司吉林省科维交通工程有限公司核心业务涵盖高速公路工程信息化机电系统工程实施及运维服务,具备公路交通工程(公路机电工程)专业承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、消防设施工程二级资质和施工劳务资质,成功通过高新技术企业认证,拥有 22 项软件著作权,取得 1 项发明专利、19 项实用新型专利。2025 年,科维公司不断加深“数据赋能”的核心发展理念,推动数据技术与业务场景深度融合,大力开拓外部市场,取得了突破性进展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	6,740,918,491.88	6,281,374,586.10	7.32	6,583,518,377.36
归属于上市公司股东的净资产	5,714,387,746.09	5,386,290,265.05	6.09	5,017,747,860.44
营业收入	1,367,908,842.39	1,484,434,408.83	-7.85	1,447,121,153.26
利润总额	714,247,854.99	735,660,986.96	-2.91	776,808,754.77
归属于上市公司股东的净利润	490,835,494.88	538,829,185.08	-8.91	546,486,735.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,175,497.78	514,936,037.94	-9.47	516,369,130.75
经营活动产生的现金流量净额	819,554,990.93	785,489,719.13	4.34	1,008,496,778.41
加权平均净资产收益率(%)	8.86	10.39	减少 1.53 个百分点	11.52
基本每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34	0.29

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	252,427,466.74	296,934,716.57	356,805,612.58	461,741,046.50
归属于上市公司股东的净利润	114,374,413.27	113,783,236.64	167,660,138.25	95,017,707.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	114,459,282.83	113,829,174.02	167,317,799.19	70,569,241.74
经营活动产生的现金流量净额	61,708,098.44	232,861,358.78	224,526,026.31	300,459,507.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

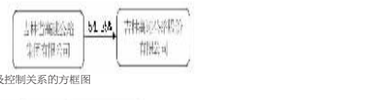
截至报告期末普通股股东总数(户)	39,008
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,751
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林省高速公路集团有限公司	0	1,027,598,219	54.35	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	265,528,042	14.04	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	10,335,938	10,335,938	0.55	0	无	0	未知
刘立生	5,871,600	9,166,600	0.48	0	无	0	未知
张宇明	438,100	7,659,940	0.41	0	无	0	未知
渤海银行股份有限公司-中欧价值精选混合型证券投资基金	6,139,200	6,139,200	0.32	0	无	0	未知
上海弥加投资管理中心(有限合伙)-弥加价值精选3号私募证券投资基金	6,051,100	6,051,100	0.32	0	无	0	未知
韩建东	4,138,400	4,138,900	0.22	0	无	0	未知
刘浩	1,062,000	4,030,000	0.21	0	无	0	未知
雷军杰	607,513	4,007,054	0.21	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司营业收入(主要是通行费收入)13.68 亿元,营业利润 7.14 亿元,实现净利润 5.37 亿元。截止本报告期末,公司总资产 67.41 亿元,比上年同期增长 7.32%,资产负债率 8.13%,公司所有者权益 61.93 亿元,比上年同期增长 6.39%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601518　　证券简称:吉林高速　　公告编号:临 2026-004

吉林高速公路股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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

●日常关联交易对上市公司的影响:否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行审议程序

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司或吉林高速)于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事在该议案表决时进行了回避,5 名非关联董事一致表决通过了此项议案。

1.独立董事专门会议的审查意见

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议,审议通过了上述议案,并形成以下意见:公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2026 年度预计的各项关联交易属于公司正常经营需要,关联交易体现了诚信、公平、公正的原则,符合市场经济原则和国家有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情形。我们一致同意此项议案,同意提交董事会,并经股东会审议。

2.公司审计委员会意见

董事会审计委员会认为:公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2026 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

本议案尚需提交股东会审议,关联股东在股东会上对本议案需回避表决。

(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	具体关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	关联交易内容
接受关联人提供技术服务	吉林省高速公路集团试验检测有限公司	872,500	846,000	桥涵经常性检查和中国桥梁管理系统CBMS数据填报
	吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司	1,120,000	1,018,412	长平高速公路专项工程及沿线收费站污水设施改造项目监理服务
	吉林省路桥工程(集团)有限公司	30,000,000	27,896,979	高速公路养护工程
	吉林省交通实业发展有限公司	16,000,000	12,683,060	
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	773,000	740,817	软件服务
	吉林省吉高工程咨询有限公司	244,500	243,253.49	2026年监理费
	吉林省吉高通信科技有限公司	620,000	543,000	宽带费以及固话费、移动链路租赁费、ETC专线租赁服务
小计		49,630,600	43,971,521.49	
向关联人购买材料、商品	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	20,000,000	1,445,551.72	购买吉林国高网JD01项目及其他项目设备、软件及技术服务
	吉林省吉高通信科技有限公司	10,000,000	91,258.94	
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	141,000	20,100	购置热敏打印机和SAM卡
	中铁(吉林)北方工业有限公司	1,000,000	785,023.85	采购护栏板、防阳块、螺栓等
	吉林省交通实业发展有限公司	7,485,000	9,260,931.30	采购融雪剂、铲刀刷片、冷补料等养护材料及多功能除雪车等
	吉林省吉高服务区管理有限公司	28,000	26,336	购买矿泉水
	吉林省吉高路业发展有限公司	0	1,063,177.14	员工福利、采购国产电脑、打印机、扫描仪、办公软件、办公用品等
	吉林省吉高路业发展有限公司	0	469,296	采购养护车辆设备耗材及日常养护其他辅助材料
	吉林省吉高服务区管理有限公司	0	961,835	工区车辆加油
小计		38,654,000	14,123,508.96	
关联交易类别	具体关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	关联交易内容
接受关联人提供的劳务	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	3,000,000	0	项目劳务施工
	吉林省路桥工程(集团)有限公司	5,000,000	0	项目劳务施工
	吉林省吉高融资担保有限公司(履约保函开立协议)	2,000,000	832,085.58	保函手续费
	长春市得一物业服务有限公司	660,000	513,754.72	物业公司提供的服务
	吉林省吉高路业发展有限公司	862,300	513,906	车辆租赁
	吉林省自然村发展有限公司	20,000	12,500	建设工程管理培训
小计		11,542,300	1,872,246.30	
接受关联人提供的房屋、土地租赁	吉林省高速公路集团有限公司	9,835,416.95	9,835,416.95	长平高速公路沿线土地、房屋租金
	吉林省高速公路集团有限公司	150,000	105,277.60	办公楼租赁
	吉林省高速公路集团经营开发有限公司	1,000,000	0	郭家店互通内土地及房屋租赁
	长春市绕城高速公路建设管理中心	4,944,800	4,944,800	长春绕城高速沿线土地及两处办公用房租金
	长春市绕城高速公路建设管理中心	12,551	12,551	土地租赁
小计		15,942,767.95	14,898,045.55	
向关联人提供房屋、土地租赁	吉林省高速公路集团有限公司	1,882,300	1,882,300	出租办公楼、土地
	吉林省吉高融资担保有限公司	1,030,800	1,030,712.55	
小计		2,913,100	2,913,012.55	
向关联人提供劳务	吉林省高速公路集团有限公司及其分公司	30,000,000	26,641,752.72	ETC门架维护及专项工程
	吉林省高等级公路投资开发有限公司	1,000,000	556,400	ETC门架维护及专项工程
	吉林省海通高速公路有限公司	1,000,000	277,140.24	摄像机扩容调试
	吉林省辉白高速公路有限公司	1,000,000	187,386	MTC车道升级改造混合车道施工
	吉林省吉高服务区管理有限公司	2,000,000	0	相关机电工程
	吉林省高速公路建设投资有限公司	3,000,000	0	相关机电工程
小计		38,000,000	27,662,678.96	
向关联人销售产品、商品	吉林省高速公路集团有限公司及其分公司	5,000,000	1,852,007.10	销售机电设备、隧道材料配件;销售照明、车道控制器等产品 销售收费、监控、通信等设备及提供技术服务
	吉林省高等级公路投资开发有限公司及所属分公司	300,000	0	
	吉林省高速公路建设投资有限公司	300,000	0	
	吉林省海通高速公路有限公司	150,000	0	
	吉林省辉白高速公路有限公司	200,000	0	
小计		5,950,000	1,852,007.10	
其他	吉林省高速公路集团有限公司	150,000	100,000	科研经费拨款
小计		150,000	100,000	

二、关联人介绍和关联关系

(一)吉林省高速公路集团有限公司(以下简称吉高集团)

法定代表人:谢忠岩

成立日期:1993 年 8 月 6 日

注册资本:270,000 万元

经营范围:许可项目:公路管理与养护;建设工程施工;建设工程设计;建设工程质量检测;建设工程监理;公路工程监理;第二类增值电信业务;住宿服务;餐饮服务;燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)。(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)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资产管理;物业管理;商务代理代理服务;公路水运工程试验检测服务;环保咨询服务;工程造价咨询业务;五金产品批发;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构销售;金属材料销售;机械设备租赁;特种设备出租;园林绿化工程施工;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;市政设施管理;生态环境材料销售;信息技术咨询服务;建筑物清洁服务;水泥制品制造;水泥制品销售;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;政府采购代理服务;光伏设备及元器件销售;制冷、空调设备销售;物业管理;资产评估;安全咨询服务;机械设备销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑砌块销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(十八)吉林省吉高路业发展有限公司

法定代表人:王海峰

成立日期:2016 年 10 月 08 日

注册资本:1000 万元

经营范围:许可项目:道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物);公共航空运输;道路货物运输(网络货运);互联网信息服务;第二类增值电信业务;网络文化经营;食品销售;出版物批发;出版物互联网销售;国营贸易管理货物的进出口;职业中介活动;旅游业务;通用航空服务;住宿服务。(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)一般项目:以自有资金从事投资活动;工程管理服务;交通设施维修;建筑材料销售;信息系统集成服务;园区管理服务;专业设计服务;广告发布;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;代驾服务;汽车销售;新能源汽车整车销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购;农副产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健用品(非食品)销售;食品销售(仅销售预包装食品);小微型客车租赁经营服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;文艺创作;餐饮管理;会议及展览服务;办公设备耗材销售;文具用品批发;文具用品零售;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;针纺织品及原料销售;日用品销售;智能无人飞行器销售;旅客票务代理;专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油销售;消防器材销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(十九)吉林省祥润交通工程有限公司

法定代表人:张红

成立日期:2018 年 07 月 26 日

注册资本:3,000 万元

经营范围:公路交通工程、园林绿化工程设计、施工,交通标志牌、防护栏、交通设备安装,机械设备租赁,建材(危险品除外)销售,施工劳务服务;(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)。

关联关系:为吉林高速控股股东吉高集团的孙公司。

(二十)吉林省高速公路集团经营开发有限公司

法定代表人:何海德

成立日期:2008 年 10 月 24 日

注册资本:15,000 万元

经营范围:许可项目:房地产开发经营;林木种子生产经营;包装装潢印刷品印刷;建设工程施工;供电业务;建筑劳务分包。(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)一般项目:土地使用权租赁;树木种植经营;广告制作;广告设计、代理;平面设计;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、关联交易定价政策和定价依据

上述交易是公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,且遵循上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定的定价原则,交易价格皆按公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的 2026 年度日常关联交易,将有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展,关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。公司与关联方的业务完全遵循市场化运作模式,与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,不因公司与关联方的股权关系而受影响,因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码:601518　　证券简称:吉林高速　　公告编号:临 2026-003

吉林高速公路股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利 0.13 元(含税)

●本次利润分配以股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,087,117,014.45 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.13 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 1,890,553,169 股,以此计算合计拟派发现金红利 245,771,911.97 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 245,771,911.97 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.07%。公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

(二)本次利润分配未触及其他风险警示情形

项 目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	245,771,911.97	162,587,574.78	170,149,785.21
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	490,835,494.88	538,829,185.08	546,486,735.66
本年度末母公司报表未分配利润(元)	3,087,117,014.45		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	578,509,271.96		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	525,383,805.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	578,509,271.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度现金分红比例(%)	110.11		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及(股票上市规则)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

审计委员会于 2026 年 4 月 9 日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会审计委员会第二十一次会议,对 2025 年年度利润分配方案进行了审议,审计委员会认为:《2025 年度利润分配预案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定,充分考虑了公司的经营状况、资金需求等因素,不会影响公司的正常经营和未来发展,符合股东的整体利益,同意将该方案提交董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》,本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

三、相关风险提示

本次 2025 年度利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议,通过后方可实施。《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码:601518　　证券简称:吉林高速　　公告编号:临 2026-005

吉林高速公路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会将于 2026 年 5 月 9 日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照法定程序开展董事会换届选举工作,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。按照《公司章程》的规定,公司董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 3 名,独立董事 3 名,职工代表董事 1 名。

公司股东吉林省高速公路集团有限公司(持有公司 54.35%股份)、公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司(持有公司 14.04%股份)推荐,董事会提名委员会审核无异议,董事会同意提名于江涛先生、李平先生、高连天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;董事会同意提名郭华敏女士、王彦明先生、林建忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人,以上候选人需提交公司 2025 年年度股东会审议以累积投票制选举产生。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会,董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。(候选人简历附后)

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,均未持有本公司股票,且不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求,均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒,且符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司将于股东会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,并确认独立董事候选人的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会审议选举第五届董事会董事前,公司第四届董事会董事及经理层将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

第五届董事会非独立董事候选人简历

于江涛先生,1973 年出生,中共党员,大学学历,工程师、经济师。历任:吉林省高速公路管理局路政处科员、五里坡超限检测大队大队长、延吉管理分局安图管理处副处长、处长、靖宇管理分局副局长、党总支副书记;吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事业部路政管理中心副主任、松原分公司副经理(主持工作)、经理、党总支书记。现任吉林高速公路股份有限公司党委书记、董事长。

李平先生,1977 年出生,中共党员,高级工程师,毕业于长安大学机械设计及理论专业,获工学硕士学位。曾任贵州金关公路有限公司雅查高速公司经理、福建厦漳大桥有限公司台约部经理,浙江温州甬台温高速公路有限公司副总经理,招商局公路网络科技控股股份有限公司企业管理部(运营管理中心)副总经理,重庆沪渝高速公路有限公司、重庆渝黔高速公路有限公司总经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理,兼任重庆成渝高速公路有限公司副董事长、吉林高速公路股份有限公司副董事长。

高连天先生,1968 年出生,中共党员,大学学历,研究员。历任:吉林省公路工程监理有限责任公司监理处处长;吉林省公路工程监理有限责任公司长深公路敦延段副总监兼长深公路敦延段技术质检处处长;吉林省公路工程监理有限责任公司总经理助理;吉林省高速公路集团有限公司榆松高速公路建设指挥部副指挥长;吉林省泽通公路开发建设有限公司工程部部长;吉林省榆松高速公路有限公司董事;吉林省高速公路集团有限公司安全质量部部长、党支部书记;吉林省泽通公路开发建设有限公司董事兼总经理、党支部副书记;吉林省路桥工程(集团)有限公司董事兼总经理、党总支副书记;吉林省高速公路建设投资有限公司总经理、党总支副书记。现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

第五届董事会独立董事候选人简历

郭华敏女士,1977 年出生,中共党员,毕业于东北师范大学会计专业,研究生学历,管理学硕士,注册会计师,吉林省管理会计专家,吉林省财政厅特聘预算绩效评审专家,吉林省会计领军人才。曾任长春市机械工业学校教师;现就职吉林工商学院,教授。现任吉林高速公路股份有限公司独立董事。

王彦明先生,1967 年出生,毕业于吉林大学法学专业,博士学历,现吉林大学就职,法学院教授,博士生导师。历任法学院助教、法学院讲师、法学院副教授、硕士生导师,曾兼任通化东宝药业股份有限公司独立董事、吉林靖宇农村商业银行股份有限公司董事、长春致远新能源备股份有限公司独立董事,现兼任吉林吉大律师事务所律师、长春仲裁委员会仲裁员、众泰汽车股份有限公司独立董事;现任吉林高速公路股份有限公司独立董事。

林建忠先生,1962 年出生,中共党员,经济学研究生,高级经济师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任福建省现代金融学会副会长、福建省反洗钱协会副会长。先后担任中国工商银行厦门江头支行副行长、厦门分行东区支行行长、厦门分行公业务部总经理、厦门市分行党委委员、纪委书记、福建省分行党委委员、纪委书记。现任吉林高速公路股份有限公司独立董事。

证券代码:601518　　证券简称:吉林高速　　公告编号:临 2026-002

吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 9 日(星期四)上午 9:30 分在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届董事会第七次会议。本次会议由公司董事长于江涛先生主持,会议应到董事 7 人,实到 7 人;公司其他高级管理人员列席了会议。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)2025 年度董事会工作报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)2025 年度报告及摘要

公司 2025 年年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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)2025 年度财务决算报告

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(四)2025 年度利润分配的预案

截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,087,117,014.45 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.13 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 1,890,553,169 股,以此计算合计拟派发现金红利 245,771,911.97 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 245,771,911.97 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.07%。公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

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 2026-004)。

(十六)关于企业负责人 2025 年度考核结果的议案

此项议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

(此项议案关联董事于江涛先生、高连天先生、梁开宇先生回避表决,实际投票人数四人)

(十七)关于企业负责人 2023-2025 任期考核结果的议案

此项议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

(此项议案关联董事于江涛先生、高连天先