证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-040
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 关于参与二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程投标暨关联交易的公告

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：

● 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”，为联合体牵头人）、湖北长江路桥有限公司（以下简称“长江路桥”）、湖北交投建设集团有限公司（以下简称“交投建设”）、湖北省高速公路实业开发有限公司（以下简称“交投高开”）、湖北交投科技发展有限公司（以下简称“交投科技”）、中南勘察设计院集团有限公司（以下简称“中勘设计院”）、湖北省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“湖北交规院”）等13家企业组成联合体，共同参与二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程项目（以下简称“本项目”）投标，公司拟参股比例1%，出资额约为4,540.72万元（最终根据交通运输部核定的项目概算金额推算为准）

● 鉴于湖北交投集团为公司控股股东，长江路桥、交投建设、交投高开、交投科技、中勘设计院、湖北交规院为湖北交投集团下属单位，本次交易构成关联交易

● 过去12个月，除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，无需提交公司股东会审议

● 本次交易不构成重大资产重组

一、关联交易概述

二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段（以下简称“襄荆高速”）是国高网二连浩特至广州高速公路的重要组成部分，同时也是湖北省“九纵五横四环”高速公路骨架网的其中一纵。近年来，随着区域经济发展，襄荆高速交通流量攀升，既有双向四车道通行能力趋于饱和，难以满足日益增长的客货运输及区域通勤需求，拥堵瓶颈问题日益突出。2021年11月，湖北省人民政府印发《湖北省综合交通运输发展“十四五”规划》指出，加快完善“九纵五横四环”高速公路网，扩容主通道。实施本项目可有效破解路网通行瓶颈，显著提升通道运输效能，充分发挥二广高速南北向综合运输大通道功能，服务区域协同发展。

2026年4月20日，荆门市交通局就本项目发布投资人招标公告。公司与湖北交投集团等13家企业拟组成联合体参与投标，公司拟参股比例1%。根据本项目可行性研究报告估算，本项目工程总造价约227.04亿元，公司出资额约为4,540.72万元（最终根据交通运输部核定的项目概算金额推算为准）。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，鉴于本项目共同投资方湖北交投集团、长江路桥、交投建设、交投高开、交投科技、中勘设计院、湖北交规院均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

过去12个月，除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，无需提交公司股东会审议

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍

（一）湖北交通投资集团有限公司

公司名称: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

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）

与公司关联关系:公司控股股东

最近一年又一期财务数据:

单位:亿元

| 项目 | 2026年3月31日（未经审计） | 2025年12月31日（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 9,457.53 | 9,282.46 |
| 资产净额 | 2,676.87 | 2,709.34 |
| 项目 | 2026年1-3月（未经审计） | 2025年度（经审计） |
| 营业收入 | 330.25 | 1,364.07 |
| 净利润 | 5.98 | 5.55 |

（二）湖北长江路桥有限公司

公司名称:湖北长江路桥有限公司

统一社会信用代码:91420000732710171J

注册地址:湖北省潜江市园林街道办事处章华南路68号

法定代表人:刘安刚

注册资本:人民币100,000.00万元

企业性质:有限责任公司（国有控股）

成立时间:2001年7月18日

经营范围:许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;公路管理与养护;建设工程质量检测;非煤矿山矿产资源开采;水产养殖。（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:承接总公司工程建设业务;对外承包工程;园林绿化工程施工;土石方工程施工;土地使用权租赁;机械设备租赁;工程造价咨询业务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;土地整治服务;矿物洗选加工;砼结构构件制造;砼结构构件销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;水泥制品制造;水泥制品销售;树木种植经营;谷物种植;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售;电气设备销售;机械设备销售;建筑工程用机械销售;环境保护专用设备销售;石油制品销售（不含危险化学品）;石油制品制造（不含危险化学品）;金属材料销售;国内货物运输代理;以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关联关系:公司控股股东全资孙公司

最近一年又一期财务数据:

单位:亿元

| 项目 | 2026年3月31日（未经审计） | 2025年12月31日（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 77.10 | 81.47 |
| 资产净额 | 16.78 | 16.58 |
| 项目 | 2026年1-3月（未经审计） | 2025年度（经审计） |
| 营业收入 | 2.84 | 19.24 |
| 净利润 | 0.23 | 3.40 |

（三）湖北交投建设集团有限公司

公司名称:湖北交投建设集团有限公司

统一社会信用代码:91420000096889202K

注册地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶秀广场1栋25层5室

法定代表人:沈典栋

注册资本:人民币650,000.00万元

企业性质:有限责任公司（国有控股）

成立时间:2014年4月2日

经营范围:许可项目:建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）;建设工程施工;建设工程质量检测;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;公路管理与养护;非煤矿山矿产资源开采;地质灾害治理工程施工;施工专业作业。（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:公路水运工程试验检测服务;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;土地使用权租赁;机械设备租赁;工程造价咨询业务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;土地整治服务;砼结构构件制造;砼结构构件销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;水泥制品制造;水泥制品销售;交通及公共管理用金属标牌制造;交通设施维修;机械设备研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;金属材料销售;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;水污染治理;水环境污染防治服务;金属结构销售;国内贸易代理;建筑工程用机械销售;安防设备制造;安防设备销售;金属结构制造;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;交通及公共管理用标牌销售;通用设备制造（不含特种设备制造）;消防器材销售;再生资源销售;建筑用钢筋产品销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）;机械设备销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;涂料制造（不含危险化学品）;涂料销售（不含危险化学品）;安防设备销售,再生资源加工,再生资源销售,砼结构构件制造,涂料制造（不含危险化学品）,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,市政设施管理,城市绿化管理,城乡市容管理,电线、电缆经营,停车场服务,电子过磅服务,机械设备租赁,特种设备出租,小微型客车租赁经营服务,仓储设备租赁服务,房屋拆迁服务,高性能纤维及复合材料制造,物联网设备销售,工业互联网数据服务,计算机软硬件及辅助设备零售,物业管理,单位后勤管理服务,劳动保护用品销售,智能基础制造装备销售,电子产品销售,人工智能应用软件开发。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关联关系:公司控股股东全资子公司

最近一年又一期财务数据:

单位:亿元

| 项目 | 2026年3月31日（未经审计） | 2025年12月31日（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 35.19 | 32.42 |
| 资产净额 | 7.06 | 6.56 |
| 项目 | 2026年1-3月（未经审计） | 2025年度（经审计） |
| 营业收入 | 6.44 | 30.79 |
| 净利润 | 0.50 | 2.23 |

（五）湖北交投科技发展有限公司

公司名称:湖北交投科技发展有限公司

统一社会信用代码:91420104055715812H

注册地址:湖北省武汉市建设大道384号

法定代表人:张再武

注册资本:人民币10,000.00万元

企业性质:有限责任公司（国有控股）

成立时间:2012年10月25日

经营范围:一般项目:信息系统集成服务;计算机系统服务;信息安全设备销售;智能车载设备销售;电子产品销售;信息技术咨询服务;软件开发;量子计算技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;计算器设备销售;云计算设备销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;互联网安全服务;互联网设备销售;互联网数据服务;数字技术服务;对外承包工程;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;智能车载设备制造;照明器具制造;照明器具销售;电气设备销售;光通信设备销售;物业管理;电线、电缆经营;大数据服务;工业互联网数据服务;数据处理服务;环保咨询服务;安防设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;住房租赁;通信设备销售;移动通信设备销售;卫星移动通信终端销售;卫星移动通信终端制造;移动通信设备制造;网络设备销售;汽车销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;消防技术服务;网络技术服务;5G通信技术服务;卫星通信服务;卫星导航服务;导航终端销售;通信设备制造;卫星遥感数据处理;卫星遥感应用系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星技术综合应用系统集成;地理遥感信息服务;导航终端制造;小微型客车租赁经营服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;以自有资金从事投资活动;销售代理。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:互联网信息服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑智能化系统设计;电气安装服务;建设工程施工;第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关联关系:公司控股股东全资子公司

最近一年又一期财务数据:

单位:亿元

| 项目 | 2026年3月31日（未经审计） | 2025年12月31日（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 37.09 | 44.19 |
| 资产净额 | 11.80 | 12.09 |
| 项目 | 2026年1-3月（未经审计） | 2025年度（经审计） |
| 营业收入 | 3.86 | 18.33 |
| 净利润 | 0.32 | 1.50 |

（六）中南勘察设计院集团有限公司

公司名称:中南勘察设计院集团有限公司

统一社会信用代码:91420000177562076F

注册地址:湖北省武汉市武昌区中南路18号（老20号）

法定代表人:李长杰

注册资本:人民币25,049.00万元

企业性质:有限责任公司（国有控股）

成立时间:1990年1月11日

经营范围:房屋建筑、公路工程、市政工程、城乡建设及环境保护行业的工程规划、可行性研究、勘察、测量、设计、监理、检验检测、咨询的技术服务、全过程咨询;交通行业发展规划、产业发展研究以及项目评估、审查、验收;工程勘察设计软件开发与销售;工程勘察设计劳务（工程钻探、凿井）;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查、设计;对基础设施和房屋建筑工程项目的投资、建设、运营、维护、工程施工及工程总承包;设备、专用仪器和产品的制造、修理、租赁、销售;建筑材料的销售;房地产开发与经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系:公司控股股东控股子公司

最近一年又一期财务数据:

单位:亿元

| 项目 | 2026年3月31日（未经审计） | 2025年12月31日（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 9.59 | 9.57 |
| 资产净额 | 3.80 | 3.45 |
| 项目 | 2026年1-3月（未经审计） | 2025年度（经审计） |
| 营业收入 | 1.42 | 5.78 |
| 净利润 | 0.35 | 0.60 |

（七）湖北省交通规划设计院股份有限公司

公司名称:湖北省交通规划设计院股份有限公司

统一社会信用代码:91420000177572531S

注册地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道7号

法定代表人:周俊波

注册资本:人民币32,187.50万元

企业性质:有限责任公司（国有控股）

成立时间:1992年3月23日

经营范围:受托承担公路行业工程设计;水运行业工程设计;市政行业（道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程）专业工程设计;建筑行业（建筑工程）工程设计;工程勘察综合服务;公路、港口河海、市政公用工程（市政交通）工程咨询;工程测量;地质灾害危险性评估、治理工程勘察设计;公路、特殊独立大桥、水运工程监理;城市园林设计及施工;工程招标;对外承包工程;货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）;其他印刷品设计与印刷（凭许可证经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系:公司控股股东控股子公司

最近一年又一期财务数据:

单位:亿元

| 项目 | 2026年3月31日（未经审计） | 2025年12月31日（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 25.67 | 26.18 |
| 资产净额 | 12.65 | 11.83 |
| 项目 | 2026年1-3月（未经审计） | 2025年度（经审计） |
| 营业收入 | 4.36 | 15.70 |
| 净利润 | 0.81 | 2.96 |

三、投资标的情况

（一）襄荆高速情况

襄荆高速北起襄阳市襄城区贾洲村，向南经荆门市，止于荆州市江陵区龙会桥，与麻竹、沪蓉高速相交，接汉宜高速，纵贯襄阳、荆门、荆州三市，全长185.4km，全程双向4车道，设计速度100km/h。襄荆高速于2004年6月建成通车，收费期限至2034年9月14日，运营单位为葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司。

（二）本项目情况

1.项目建设规模:本项目起于襄阳市隆中互通，止于荆州市草安枢纽，总体呈自北往南走向，途经襄阳市、荆门市及荆州市，路线里程长约177.356公里。本项目以沿既有公路走廊两侧拼宽为基调，局部困难受限路段采用分离新建的方式进行改扩建，形成双向八车道，设计速度120km/h。

2.项目总投资:估算总投资为227.04亿元。

3.项目建设工期:1.260日历天

4.项目运营期:预计为30年，自项目建成通车之日起计算。（实际特许经营期限以相关主管部门批复为准）

5.剩余收费权益补偿:根据《二广高速公路襄荆段剩余收费期及改扩建期间权益损失咨询报告》，襄荆高速剩余收费期及改扩建期间权益总损失合计约86.53亿元，其中改扩建期间权益损失为8.10亿元，改扩建完成后的剩余收费期权益损失为78.43亿元。

本项目招标文件中明确“本项目建成通车前，既有项目收费权益由原运营单位享有，本项目建成通车后，既有项目收费权益由投资人成立的项目公司享有。项目公司针对既有项目收费权益对原运营单位的补偿金额和补偿方式，应在招标人和原运营单位均已认可的《二广高速公路襄荆段剩余收费期及改扩建期间权益损失咨询报告》测算结果基础上，综合考虑本项目开工时间推迟等因素，由项目公司与原运营单位另行签订协议进行明确。”

6.投资收益分析:根据本项目可行性研究报告，本项目融资前税前财务内部收益率为7.35%，资本金财务内部收益率为8.61%。

四、关联交易定价情况

本次关联交易属与关联人共同投资，投资标的为公开招标项目，定价公平公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、相关协议主要内容

（一）联合体协议主要内容

牵头人:湖北交通投资集团有限公司

联合体成员:湖北楚天智能交通股份有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中交第四航务工程局有限公司、贵州省公路工程集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中交路桥建设有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、湖北长江路桥有限公司、湖北交投建设集团有限公司、湖北省高速公路实业开发有限公司、湖北交投科技发展有限公司、中南勘察设计院集团有限公司、湖北省交通规划设计院股份有限公司。

1. 湖北交通投资集团有限公司为二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程项目投资人招标牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担投标阶段和合同履约阶段的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5. 如中标，联合体各方应当共同与招标人签订项目初步协议，并向招标人承担连带责任。在组建项目公司之前，联合体内部将签订项目协议书，各自按协议规定承担本项目的任务。在项目协议书中必须包括但不限于以下规定:

a.联合体各成员单位内部的职责分工如下:中国建筑第二工程局有限公司（联合体成员二）承担:K1562+820.4-K1583+400范围内临时工程、路基、路面、桥涵施工（含:①桥梁工程;②路基工程;③路面工程;④襄阳南互通、熊庙枢纽互通、欧庙停车区;⑤边坡绿化。不含:①房建;②交安;③机电;④中央分隔带、互通、收费站所和服务区绿化工程;⑤涉铁交叉工程（如有））。

中交第四航务工程局有限公司（联合体成员三）承担:K1583+400-K1602+450范围内临时工程、路基、路面、桥涵施工（含:①桥梁工程;②路基工程;③路面工程;④宜城枢纽互通、宜城北互通;⑤边坡绿化。不含:①房建;②交安;③机电;④中央分隔带、互通、收费站所和服务区绿化工程;⑤涉铁交叉工程（如有））。

贵州省公路工程集团有限公司（联合体成员四）承担:K1602+450-K1619+890范围内临时工程、路基、路面、桥涵施工（含:①桥梁工程;②路基工程;③路面工程;④宜城南互通、宜城服务区;⑤边坡绿化。不含:①房建;②交安;③机电;④中央分隔带、互通、收费站所和服务区绿化工程;⑤涉铁交叉工程（如有））。

中铁十八局集团有限公司（联合体成员五）承担:K1619+890-K1647+000范围内临时工程、路基、路面、桥涵施工（含:①桥梁工程;②路基工程;③路面工程;④胡集互通、钟祥停车区;⑤边坡绿化。不含:①房建;②交安;③机电;④中央分隔带、互通、收费站所和服务区绿化工程;⑤涉铁交叉工程（如有））。

中交路桥建设有限公司（联合体成员六）承担:K1647+000-K1670+600范围内临时工程、路基、路面、桥涵（含:①桥梁工程;②路基工程;③路面工程;④陈安互通;⑤边坡绿化。不含:①房建;②交安;③机电;④中央分隔带、互通、收费站所和服务区绿化工程;⑤涉铁交叉工程（如有））。

中国建筑第八工程局有限公司（联合体成员七）承担:K1670+600-K1694+200范围内临时工程、路基、路面、桥涵施工（含:①桥梁工程;②路基工程;③路面工程、④长岗互通、荆门北互通、荆门枢纽互通、荆门互通;⑤边坡绿化。不含:①房建;②交安;③机电;④中央分隔带、互通、收费站所和服务区绿化工程;⑤涉铁交叉工程（如有））。

湖北长江路桥有限公司（联合体成员八）承担:K1694+200-K1740+198.187范围内临时工程、路基、桥涵施工（含:①桥梁工程;②路基工程;③五里铺互通、五里铺枢纽互通、十里铺互通、荆门服务区、纪山服务区;④边坡绿化。不含:①房建;②交安;③机电;④中央分隔带、互通、收费站所和服务区绿化工程;⑤涉铁交叉工程（如有））。

湖北交投建设集团有限公司（联合体成员九）承担:1.K1694+200-K1740+198.187范围内临时工程、路面施工（含:①路面工程;②五里铺互通、五里铺枢纽互通、十里铺互通的路面工程;③荆门服务区、纪山服务区的路面工程。不含:①交安;②机电;③沙铁交叉工程（如有））,K1562+820.4-K1740+198.187范围内房建工程施工;2.资质及业绩范围内的其他工程。

湖北省高速公路实业开发有限公司（联合体成员十）承担K1562+820.4-K1740+198.187范围内工作;具体内容:交通安全设施施工。

湖北交投科技发展有限公司（联合体成员十一）承担K1562+820.4-K1740+198.187范围内工作;具体内容:机电工程施工（包括:全线监控、通信、收费、照明、供配电（含外供电）等机电工程系统的材料设备采购、安装施工、调试、开通、试运行、培训及缺陷修复等全部服务）。

中南勘察设计院集团有限公司（联合体成员十二）承担K1619+890-K1647+000范围内工作;具体内容:[含路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、连接线、交通安全设施、加油站、加气站、环保、水保、景观绿化、房建工程、机电工程（含监控、通信、收费系统、供配电系统、防雷系统、照明系统、隧道消防、隧道通风等）、其他工程等]的施工图勘察设计、公路数字化设计、红线图、征地拆迁图、预算文件及调整概算（如有）编制、地材价格调查、招标图纸、施工招标技术规范、招标工程量清单及相应的造价分析、大型临建等重要施工方案安全性验算等;负责包含标段桩号范围内相关专题及专项设计工作（含提供和验证设计数据所需的专题研究）。交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的其他所有工作。负责项目实施期间的设计服务及配合采购人进行科研项目、项目评估、奖励申报等工作;负责竣（交）工验收阶段的设计回溯、工程质量缺陷分析论证及处治方案的设计工作。

湖北省交通规划设计院股份有限公司（联合体成员十三）承担K1562+820.4-K1619+890&K1647+000-K1740+198.187范围内工作;具体内容:1.标段范围内[含路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、连接线、交通安全设施、加油站、加气站、环保、水保、景观绿化、房建工程、机电工程（含监控、通信、收费系统、供配电系统、防雷系统、照明系统、隧道消防、隧道通风等）、其他工程等]的施工图勘察设计、公路数字化设计、红线图、征地拆迁图、预算文件及调整概算（如有）编制、地材价格调查、招标图纸、施工招标技术规范、招标工程量清单及相应的造价分析、大型临建等重要施工方案安全性验算等;负责包含标段桩号范围内相关专题及专项设计工作（含提供和验证设计数据所需的专题研究）。交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的其他所有工作。负责项目实施期间的设计服务及配合采购人进行科研项目、项目评估、奖励申报等工作;负责竣（交）工验收阶段的设计回溯、工程质量缺陷分析论证及处治方案的设计工作。2.负责K1562+820.4-K1740+198.187全线的总体勘察设计汇总（含机电设计、房建设计）;同时统筹、协调EGXJSJ-1标段的勘察设计（包含相应的汇总等）,包括但不限于负责编制总体勘察设计大纲、事先指导书,统一设计原则,绘制总体设计图,编制主要工程数量表和汇编总预算,协调统一文件的编制等汇总工作。负责机电工程（含智慧公路）和房建工程的设计大纲、设计原则制定。K1562+820.4-K1740+198.187范围内中央分隔带、互通、站所、服务区的绿化工程施工。

b.联合体各方共同组建的项目公司注册成立后应与招标人签订特许经营协议,对本项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理、对原运营单位收费权益的补偿和项目移交等全过程负责,自主经营,自负盈亏,并在特许经营协议规定的特许经营期满后,按照特许经营协议的约定将公路（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料无偿移交给指定机构。联合体各方对项目公司所负责任和风险承担连带责任。

c.联合体股权结构

| 序号 | 单位名称 | 股权占比 |
|---|---|---|
| 1 | 湖北交通投资集团有限公司 | 90.60% |
| 2 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 | 1.00% |
| 3 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 1.00% |
| 4 | 中交第四航务工程局有限公司 | 1.00% |
| 5 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 1.00% |
| 6 | 中铁十八局集团有限公司 | 1.00% |
| 7 | 中交路桥建设有限公司 | 1.00% |
| 8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 1.00% |
| 9 | 湖北长江路桥有限公司 | 1.00% |
| 10 | 湖北交投建设集团有限公司 | 1.00% |
| 11 | 湖北省高速公路实业开发有限公司 | 0.10% |
| 12 | 湖北交投科技发展有限公司 | 0.10% |
| 13 | 中南勘察设计院集团有限公司 | 0.10% |
| 14 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 0.10% |

（三）合作协议主要内容

甲方:湖北交通投资集团有限公司

乙方:湖北楚天智能交通股份有限公司

1.注册资本及出资比例

项目公司的注册资本总计为人民币1亿元。其中:甲方出资比例为90.6%,出资额0.906亿元;乙方出资比例1%,出资额0.01亿元;其他投资人出资比例8.4%,出资额0.084亿元。双方均以现金出资。甲、乙双方注册资本一次性到位,到位的时间为项目公司成立之日起30天内。

2.额外投资

额外投资总额为政府批复概算的20%（即项目资本金）,减去注册资本1亿元的差额。甲方额外投资额暂定,最终的额外投资总额为政府批复概算的20%（即项目资本金）,减去注册资本1亿元和除甲方外其他投资人额外投资金额计算。甲方及其他投资人（除乙方外）的额外投资通过本项目专项建设基金出资至项目公司。本项目专项建设基金出资额为政府批复概算的20%（即项目资本金）,减去注册资本1亿元和乙方额外投资金额。乙方对应的额外投资额0.4441亿元。其最终额外投资金额以本项目政府批复概算的20%（即项目资本金）,减去注册资本1亿元乘以1%股权比例确定。乙方的额外投资直接出资至项目公司。

额外投资甲乙双方及其他投资人均按投资比例分三期到位,甲方及其他投资人的额外投资按照本项目专项建设基金相关协议约定,通过本项目专项建设基金出资至项目公司的同时,乙方的额外投资同步出资至项目公司。

3.股权收购

甲方与乙方一致同意,项目竣工验收后,乙方有权要求甲方一次性收购乙方持有的项目公司股权,股权收购价格以甲乙双方委托的第三方评估机构出具的资产评估报告为准。

六、本次交易的影响

公司参与本项目投资,有利于扩大公司主业发展规模,增强可持续经营能力,夯实长远发展根基,符合公司发展战略和股东整体利益。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

本事项已经2026年6月15日公司第九届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过,关联董事张门哲先生、周安军先生、阮一恒先生回避表决,全体独立董事表决同意。

（二）独立董事专门会议审核意见

本事项已经2026年6月12日公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将本事项提交董事会审议。

独立董事专门会议审核意见如下:本次对外投资符合公司长远发展规划,有助于进一步夯实公司路桥主业,提升公司可持续发展能力,优化经营质量与盈利能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2026-039
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 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（临时会议）于2026年6月15日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年6月8日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

审议通过了《关于参与二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程投标暨关联交易的议案》。（同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事张门哲先生、周安军先生、阮一恒先生回避表决）

经审议，同意公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司等13家企业组成联合体共同参与二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程项目投标。

本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本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于参与二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程投标暨关联交易的公告》（2026-040）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2026-025

# 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月15日

(二)股东会召开的地点:浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 3,822 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权股份股份总数(股) | 3,368,057,379 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 61.4210 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长陈德占先生、副董事长包华先生因临时工作原因未能出席本次会议,全体董事同意推举董事许杭先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席3人,董事长陈德占先生、副董事长包华先生、职工董事王向荣先生、独立董事洪剑鳴先生、独立董事张成洪先生和独立董事罗金明先生由于工作原因未能出席现场会议。

2、董事会秘书许杭先生出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 3,353,739,460 | 99.5748 | 12,110,717 | 0.3595 | 2,207,202 | 0.0657 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于选举黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 262,674,768 | 94.8309 | 12,110,717 | 4.3722 | 2,207,202 | 0.7969 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:杨北杨、顾重阳

(二)律师见证结论意见:

浙江中国小商品城集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2026-026

# 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于补选公司第十届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员的公告

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个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员的议案》，补选黄钟伟先生为公司第十届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的组成情况为:

审计委员会:黄钟伟（独立董事,召集人）、张成洪（独立董事）、吴秀斌。

薪酬与考核委员会:罗金明（独立董事,召集人）、黄钟伟（独立董事）、王向荣。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2026-021

# 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年6月12日以电话、微信及电子邮件方式发出,会议于2026年6月15日以通讯方式召开。本次会议由黄建荣董事长主持,应到董事7名,实到7名。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、《公司2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,制定公司2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2026-022）。

全体董事回避表决,本议案需提交股东会审议。

公司第九届董事会提名与考核委员会第九次会议审议上述事项,全体委员回避表决。

2、《公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

会议同意,批准《公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2026-022）。

关联董事茅元恺兼任总裁职务,回避本议案的表决。

议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

公司第九届董事会提名与考核委员会第九次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会

2026年6月16日

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2026-022

# 西藏