

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2023-010

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于公司未来现金分红特别安排的公告

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相应的法律责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽省交通控股集团有限公司所持有的安徽省六武高速公路有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后，预计公司营运规模、现金流情况将得到进一步改善。为建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保护中小股东利益，公司拟在既定股东回报规划的基础上，作出进一步特别安排如下：

如本次交易方案得以实施，则 2023 年至 2025 年三年期间公司董事会将制订符合如下要求的利润分配预案：在符合现金分红条件的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日