

证券代码：600548
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067
债券代码：241018
债券代码：241019
债券代码：242050

股票简称：深高速
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1
债券简称：24 深高 01
债券简称：24 深高 02
债券简称：24 深高 03

公告编号：临 2025-009

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告

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

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第五十一次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知及补充会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年1月16日及1月21日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年1月16日及1月21日。

(三) 本公司第九届董事会第五十一次会议于2025年1月23日（星期四）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事10人，实际出席董事10人，其中，以通讯表决方式出席董事5人。

(五) 本次会议由董事长徐恩利主持，监事王超、叶辉晖及本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过关于增资广深珠公司的议案。

董事会同意本公司附属公司深圳投控湾区发展有限公司（“湾区发展”）按照议案中的方案对其间接参股的合营企业广深珠高速公路有限公司（“广深珠公司”）

实施增资，由湾区发展之控股子公司合和中国发展（高速公路）有限公司（“合和中国”）与合作方广东省公路建设有限公司（“广东公路建设”）按股权比例共同向广深珠公司增资不超过人民币 73 亿元，其中合和中国承担 45%的出资，总额不超过人民币 32.85 亿元（“本次增资”），以及批准合和中国与广东公路建设在双方同意按上述条款出资的前提下签署《增资协议》。有关本次增资事项的详情请参阅本公司同日发布的《关于向广深珠公司增资的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审核通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

董事会审议通过公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，有关行动方案的详细内容可参阅本公司同日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《深圳高速公路集团股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日