

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 3 日（星期一）上午以现场会议加视频会议及通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 2 月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

同意公司《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

同意公司 2024 年度利润分配预案：

- 1、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 163,460,199.30 元。
- 2、提取 1,093,491,603.90 元作为 2024 年度分红派息资金。以 2024 年底的总

股本 2,090,806,126 股为基数，每 10 股派发现金股利 5.23 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东的现金股利的外币折算价以 2024 年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于2025年度全面预算的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意公司《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2024年度总经理业务报告》

同意公司《2024 年度总经理业务报告》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

同意公司《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（七）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

（八）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》

同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于2024年度债务风险情况分析报告的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于确认2025年度资产负债约束指标的议案》

同意公司 2025 年度资产负债约束指标。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

同意公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

同意公司本部、分公司及全资和控股子公司 2025 年度预计日常关联交易，交易金额总计不超过 7,823.20 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事五次专门会议审议通过。

（十三）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》

同意《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况报告〉的议案》

同意《独立董事独立性自查情况报告》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于2025年度投资计划的议案》

同意公司 2025 年度投资计划。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案》

1、同意公司向广东广惠高速公路有限公司增资投资建设济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目；

2、同意公司以广东省发展和改革委员会核准的本项目估算总投资金额 305.2 亿元为依据，项目资本金为总投资的 35%，公司按持有广东广惠高速公路有限公司 51% 股比承担资本金出资，最终以项目竣工决算价为准。

本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事五次专门会议审议通过。

（十七）审议通过《关于公司领导班子2024年薪酬分配结果的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于〈2024年度内部审计工作报告〉和〈2025年度内部审计工作计划〉的议案》

同意公司《2024 年度内部审计工作报告》和《2025 年度内部审计工作计划》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第十三次会议记录；
- 3、第十届董事会审计委员会第十四次会议记录；
- 4、第十届董事会独立董事第五次专门会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日