

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路集團股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00548)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發布的《第九屆監事會第三十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
趙桂萍
公司秘書

中國，深圳，2025 年 8 月 22 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生和文亮先生；非執行董事陳雲江先生、伍燕凌女士和張堅女士；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。

证券代码：600548	股票简称：深高速	公告编号：临 2025-076
债券代码：188451	债券简称：21 深高 01	
债券代码：185300	债券简称：22 深高 01	
债券代码：240067	债券简称：G23 深高 1	
债券代码：241018	债券简称：24 深高 01	
债券代码：241019	债券简称：24 深高 02	
债券代码：242050	债券简称：24 深高 03	
债券代码：242539	债券简称：25 深高 01	
债券代码：242780	债券简称：25 深高 Y1	
债券代码：242781	债券简称：25 深高 Y2	
债券代码：242972	债券简称：25 深高 Y3	
债券代码：242973	债券简称：25 深高 Y4	

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 监事林继童因个人事务原因未能亲自出席本次会议，已委托监事叶辉晖代为出席并表决。

一、监事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届监事会第三十三次会议（“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) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025 年 8 月 15 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2025 年 8 月 15 日。

(三) 本公司第九届监事会第三十三次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）以现场表决方式在深圳举行。

(四) 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，委托出席监事 1 人。监事林继童因个人事务原因未能亲自出席本次会议，已委托监事叶辉晖代为出席并表决。

(五) 本次会议由监事会主席林继童委托监事叶辉晖主持。

二、监事会会议审议情况

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) 逐项审议通过《关于审查 2025 年半年度报告的议案》。

1、审查通过关于计提资产减值准备的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为，本公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的相关规定计提 2025 年半年度资产减值准备，能够更公允客观地反映本集团的资产状况及盈利情况，未发现损害本公司及股东利益的情形；董事会审议程序合法有效。

2、审查通过 2025 年半年度报告（“半年报”，包括半年度报告及其摘要）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会未发现半年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现半年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现半年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 审议通过关于审查《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为，公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规存放、管理或使用募集资金的情形。监事会同意《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日