

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2025-038

京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议于2025年8月19日以书面方式发出通知，于2025年8月29日以现场与视频相结合方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

该议案已经审计委员会全票审议通过。

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

拟以公司2025年6月30日总股本48,925,679,370股为基数，向2025年半年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东

每 10 股派发现金红利 0.385 元（含税），合计派发现金红利 1,883,638,655.74 元。

该议案已经审计委员会全票审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号 2025-042）。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日