

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔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。



## 於其他市場發佈的公告

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。

茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《第十屆董事會第十八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
廣深鐵路股份有限公司  
唐向東  
公司秘書

中國·深圳

2025年12月4日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

### 執行董事

蔣輝  
陳少宏  
周尚德

### 非執行董事

鐘寧  
李丹江  
劉啟義

### 獨立非執行董事

湯小凡  
邱自龍  
王琴

A股简称：广深铁路

股票代码：601333

公告编号：2025-025

## 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

- (一) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程的规定。
- (二) 会议通知和材料于 2025 年 11 月 17 日以书面文件形式发出。
- (三) 会议于 2025 年 12 月 4 日本公司 2025 年第一次临时股东大会结束之后在本公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。
- (四) 会议应出席董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
- (五) 会议由董事长蒋辉先生主持，全体董事出席会议，全体高管列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如下：

- (一) 通过《关于修订〈审核委员会工作条例〉的议案》，会议同意《审核委员会工作条例》修订方案，并于通过之日起实施。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和香港联交所披露易网站 (<https://www.hkexnews.hk/>) 披露的《审核委员会工作条例》。

- (二) 通过《关于增加两名审核委员会成员的议案》。根据本公司新修订的章程和《审核委员会工作条例》，会议同意新增股东代表董事李丹江先生和职工代表董事刘启义先生为本公司第十届董事会审核委员会成员，其任期至其不再担任本公司第十届董事会董事时为止。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日