

广东省高速公路发展股份有限公司

第十届董事会第三十四次（临时）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”）第十届董事会第三十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 26 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 12 月 23 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 12 名，实到董事 12 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《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《关于修订〈广东省高速公路发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司未纳入任期制契约化管理的领导班子成员上一任期（2021 年 1 月 1 日—2022 年 9 月 20 日）考核结果的议案》

同意公司未纳入任期制契约化管理的领导班子成员上一任期（2021 年 1 月 1 日—2022 年 9 月 20 日）的考核结果。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于粤高速 2025 年工资总额预算分配方案的议案》

同意《粤高速 2025 年工资总额预算分配方案》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司内部审计工作五年规划（2026-2030）的议案》

同意《广东省高速公路发展股份有限公司内部审计工作五年规划（2026-2030）》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于粤高速向粤高资本无偿划转康大公司 30% 股权和粤普再贷 15.48% 股权的议案》

1. 同意公司将所持赣州康大高速公路有限责任公司 30% 股权和广东省粤普小额再贷款股份有限公司 15.48% 股权无偿划转至全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司。

2. 同意公司董事会授权公司经营班子具体办理本次股权划转、工商变更登记等事宜。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三十四次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日