

证券代码：600548	股票简称：深高速	公告编号：2026-007
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	
债券代码：244479	债券简称：26深高01	

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事伍燕凌因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事李飞龙代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

(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”）第九届董事会第五十九次会议（“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：2026年2月3日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年2月4日。

(三) 本公司第九届董事会第五十九次会议于2026年2月10日（星期二）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事12人，实际出席董事12人，其中，以通讯表决方式出席董事3人，以委托方式出席董事1人；董事伍燕凌因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事李飞龙代为出席并表决。

(五) 本次会议由董事长徐恩利主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会议会议审议情况

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）审议通过关于继续安排暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高资金使用效率，董事会有意本公司在确保不影响募集资金投资项目、募集资金使用计划、保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品以及以协定存款方式存放募集资金余额。现金管理产品余额不超过人民币 28 亿元，每个现金管理产品期限最长不超过 12 个月，投资额度自董事会审议通过之日起 24 个月内可循环滚动使用；同意在前次协定存款到期后将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，协议期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 24 个月内可办理续期。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于继续安排暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

（二）审议通过关于环境公司向集团公司转让基建环保公司 18% 股权的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会有意本公司全资子公司深圳高速环境有限公司将本集团全资子公司深圳深高速基建环保开发有限公司 18% 股权转让至本公司。

（三）审议通过关于总裁等高级管理人员考核结果的议案。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事廖湘文、姚海为本议案中的被考核对象，在审议本项议案时已回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（四）审议通过关于董事会秘书等高级管理人员考核结果的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（五）审议通过关于撤销监事会办公室的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意本公司根据 2025 年 12 月 17 日临时股东大会审议通过的《公司章程》撤销监事会办公室。

（六）逐项审议通过关于修订董事会专门委员会职权范围书的议案。

1、同意修订《战略委员会职权范围书》，并更名为《战略与投资委员会工作细则》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会战略与投资委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

2、同意修订《审核委员会职权范围书》，并更名为《审计委员会工作细则》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

3、同意修订《薪酬委员会职权范围书》，并更名为《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

4、同意修订《提名委员会职权范围书》，并更名为《提名委员会工作细则》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提名委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

5、同意修订《风险管理委员会职权范围书》，并更名为《风险管理委员会工作细则》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会风险管理委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

本公司修订后的《战略与投资委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》及《风险管理委员会工作细则》全文已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

（七）审议通过 2025 年度内审工作报告及 2026 年工作计划。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日