

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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：00525)

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《第十屆董事會第十九次會議決議公告》，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

2026年2月27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

广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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）本次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》、公司《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议的通知于2026年2月13日以电子邮件方式发出，会议材料于会议召开前合理时间内以电子邮件或专人送达方式发出。

（三）本次会议于2026年2月27日在广东省深圳市罗湖区和平路1052号以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。

（五）本次会议由董事长蒋辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项，有关事项的表决情况如下：

（一）关于审议《公司估值提升计划》的议案

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

估值提升计划的具体内容详见公司同日披露的《关于〈公司估值提升计划〉的公告》。

（二）关于审议聘任公司证券事务代表的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

会议同意聘任尹德恩先生为公司证券事务代表。

聘任事项的具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日