

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2026-006

京沪高速铁路股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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）第五届董事会第十三次会议于2026年2月6日以书面方式发出通知，于2026年2月27日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司未来三年（2025~2027年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《京沪高速铁路股份有限公司未来三年（2025~2027年）股东分红回报规划》。

公司独立董事专门会议、审计委员会会议已审议该事项，同意提交董事会会议审议。

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《京沪高速铁路股份有限公司独立董事工作制度（2026 修订）》。

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

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理规定的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《京沪高速铁路股份有限公司投资者关系管理规定（2026 修订）》。

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

2026 年 2 月 28 日