

证券代码：600548	股票简称：深高速	公告编号：2026-027
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 第九届董事会第六十一次会议决议公告

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：

● 执行董事姚海因个人事务原因未能亲自出席本次董事会，已委托执行董事廖湘文代为出席并表决。非执行董事伍燕凌因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事缪军代为出席并表决。非执行董事张坚因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事缪军代为出席并表决。独立董事徐华翔因商务出差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”）第九届董事会第六十一次会议（“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) 会议通知及会议补充通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年4月14日及4月21日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年4月22日。

(三) 本公司第九届董事会第六十一次会议于2026年4月28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 4 人，以委托方式出席董事 4 人。执行董事姚海因个人事务原因未能亲自出席本次董事会，已委托执行董事廖湘文代为出席并表决；非执行董事伍燕凌因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事缪军代为出席并表决；非执行董事张坚因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事缪军代为出席并表决；独立董事徐华翔因商务出差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 2026 年第一季度报告。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

### (二) 审议通过关于公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关行动方案的详细内容可参阅本公司同日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《深圳高速公路集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

### (三) 审议通过关于聘任 2026 年度审计师的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提请股东会审议及批准聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，审计费用为人民币 360 万元。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于变更 2026 年度会计师事务所的公告》。

审计委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

### (四) 审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将本议案提交股东会审议。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文已于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

**(五) 审议通过关于提请召开 2025 年度股东会的议案。**

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意本公司召开 2025 年度股东会，以审议 2025 年度董事会报告等议案；并同意授权本公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东会通知，以及在必要的情况下按照有关法律法规和规章制度的规定增加或减少年度股东会审议事项、推迟或取消年度股东会。

上述第（三）、（四）项议案的有关事项需提交本公司股东会审议，有关股东会的通知将另行公告。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日