

证券代码：600548	股票简称：深高速	公告编号：2026-072
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 关于修订公司章程及股东会议事规则的公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）于 2026 年 9 月 24 日召开第九届董事会第六十八次会议，审议通过《关于修订公司章程及股东会议事规则的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（“公司法”）、中国证券监督管理委员会发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等，结合公司实际情况，建议对公司章程及股东会议事规则进行修订，包括 A 股与 H 股不再作为类别股份并取消其类别股东会议机制、将年度财务预算的批准权限调整为董事会以及明确主责主业。

本次公司章程及股东会议事规则的修订符合现行法律法规，有助于构建更加统一、透明、可预期的治理框架，提升公司决策效率。

主要修订条目对比请参阅本公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程及股东会议事规则主要修订对比表》。修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》全文已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

董事会认为，本次公司章程及股东会议事规则的修订符合本公司及股东的整体利益，并按照公司章程提请临时股东会 and 类别股东会以特别决议案方式审

议。同时，董事会还提请临时股东会和类别股东会授权两位执行董事共同审批与修订《公司章程》及《股东会议事规则》相关的报批、登记及备案等文件，以及根据本公司实际情况及监管机构或登记备案机构不时提出的修改要求，对修订稿进行必须且适当的非实质性修订。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年9月24日