

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。



廣深鐵路股份有限公司
GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(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《廣深鐵路關於公司高級管理人員 2026 年度薪酬方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
公司秘書
唐向東

中國・深圳
2026 年 10 月 29 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（職工代表董事）

獨立非執行董事

王斌
林麗宜
王琴

广深铁路股份有限公司

关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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法律责任。

广深铁路股份有限公司（简称“公司”）于2026年10月29日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事对该议案回避表决。公司董事会薪酬委员会事前已经审议通过该方案，薪酬委员会关联委员已回避表决，并同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《薪酬委员会工作条例》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，并参考公司所处行业、所在地区薪酬水平，公司制定了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，方案的具体内容如下：

一、适用对象

2026年度在公司任职的高级管理人员（包含党组织领导人员）。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

1、薪酬结构和标准：公司高级管理人员的薪酬按其在公司实际担任的经营管理职务，根据公司的实际盈利水平及个人贡献综合考评确定，薪酬总额由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬；绩效薪酬分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，月度绩效薪酬根据公司月度经营指标完成情况等因素计算确定，年度绩效薪酬

根据公司制定的考核标准进行年度综合考评后确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、薪酬支付：公司高级管理人员的基本薪酬依据确定的基本薪酬基数，按月度平均发放；月度绩效薪酬按月度发放；年度绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。

四、其他说明

1、上述高级管理人员薪酬均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴相关税费。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算和发放薪酬。

3、公司高级管理人员在工作中出现重大失误、其分管业务范围内发生重大安全事故或违法违规行为，给公司造成损失的，公司有权按规定扣减或追回相应薪酬。

4、上述高级管理人员薪酬方案中未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等的规定执行。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026年10月29日