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。

广深铁路股份有限公司
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《廣深鐵路第十一屆董事會第三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
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	*非執行董事*	*獨立非執行董事*
蔣輝	鐘寧	王斌
陳少宏	李丹江	林麗宜
周尚德	劉啟義 （職工代表董事）	王琴

广深铁路股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议的通知于2026年10月15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10月29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2026年第三季度财务报告》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

公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交公司董事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《公司2026年第三季度报告》中“财务报告”章节的内容。

（二）关于审议《公司2026年第三季度报告》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

公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交公司董事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《公司2026年第三季度报告》。

（三）关于审议《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈少宏先生、周尚德先生回避表决。

表决结果：通过

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陈少宏先生已回避表决，并同意提交公司董事会审议。

薪酬方案的具体内容详见公司同日披露的《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

（四）关于审议申请注册港交所联讯通（HKEX IPA）账户及相关授权事宜的议案

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

会议同意公司申请注册港交所联讯通（HKEX IAP）账户，并接受联讯通（HKEX IAP）平台的条款及细则；授权公司董事会秘书（公司秘书）代表公司申请注册联讯通（HKEX IPA）账户以及签署接受联讯通（HKEX IAP）平台条款及细则的确认函；指定公司董事会秘书（公司秘书）作为公司联讯通（HKEX IPA）账户管理员，负责办理联讯通（HKEX IPA）账户的具体注册以及其他与联讯通（HKEX IPA）平台使用相关的一切未尽事宜。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日