

证券代码：600548	股票简称：深高速	公告编号：2025-091
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	

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第五十七次会议决议公告

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：

- 董事长徐恩利因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托董事文亮代为出席并表决。

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”）第九届董事会第五十七次会议（“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) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年10月16日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年10月23日。

(三) 本公司第九届董事会第五十七次会议于2025年10月30日（星期四）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事11人，实际出席董事11人，其中，委托出席董事1人，以通讯表决方式出席董事4人。董事长徐恩利因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托董事文亮代为出席并表决。

(五) 董事长徐恩利因公务原因无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，监事王超、叶辉晖及本公司部分高

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）逐项审议通过关于 2025 年第三季度报告的议案。

1、审议通过关于会计估计变更的议案。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，自 2025 年 7 月 1 日起，将沿江高速特许经营无形资产单位车流量摊销额由人民币 7.09 元/标准车上调至人民币 9.32 元/标准车。该调整属于会计估计变更，采用未来适用法，对以前年度/期间的财务报表没有影响。董事会认为，公司根据沿江高速的实际情况结合专业交通机构的车流量预测结果对其特许经营无形资产单位车流量摊销额进行调整，符合会计准则以及本公司会计政策的规定。有关详情可参阅本公司与本公告同日发布的《关于会计估计变更的公告》。

董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

2、审议通过 2025 年第三季度报告的议案。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审核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 2025 年度集团高管经营业绩考核目标的议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事廖湘文、姚海为本议案中的被考核对象，在审议本项议案时已回避表决。

董事会薪酬委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（三）审议通过关于修订《对外担保管理办法》的议案。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于制定《市值管理制度》的议案。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日