

证券代码：600548	股票简称：深高速	公告编号：2025-099
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 关于取消监事会、变更注册资本、 修订公司章程及相关议事规则的公告**

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 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第五十八次会议，审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案》。具体情况如下：

### **一、取消监事会**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《上市公司章程指引》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，本公司拟不再设置监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并废止《监事会议事规则》。董事会已批准将上述事宜提请股东大会审议，股东大会批准取消监事会之后，现任监事将自动离任。

### **二、变更注册资本**

2025 年 3 月，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 357,085,801 股，新增股份于 2025 年 3 月 27 日完成登记、托管及股份限售手续。本公司总股本由 2,180,770,326 股增加至 2,537,856,127 股，注册资本相应由人民币

2,180,770,326 元变更为人民币 2,537,856,127 元。

### **三、修订《公司章程》及相关议事规则**

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》,《关于执行<到境外上市公司章程必备条款>的通知》已经废止,本公司需要按《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等对《公司章程》《股东大会议事规则》(将修订为《股东会议事规则》)《董事会议事规则》进行修订,除了上述取消设置监事会、变更注册资本之外,还修订了对法定代表人、股东、股东会、董事、董事会及专门委员会的有关规定,明确设置一名职工董事,调整股份回购、财务资助、聘用会计师事务所、利润分配、公司解散和清算等有关条款等。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《公司章程及相关议事规则主要修订对比表》。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文已于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订尚需提请公司股东大会以特别决议案审议批准后方可生效,同时,董事会还提请股东大会授权董事长批准及安排与修订《公司章程》及相关议事规则有关的各项报批、披露、登记及备案等,以及根据本公司实际情况及监管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

2025 年 11 月 24 日