

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月13日（星期五）上午以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2026年3月3日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事12名，实到董事12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

同意公司《2025年度财务决算报告》。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意公司2025年度利润分配预案：

- 1、按母公司净利润的10%提取法定盈余公积181,357,579.04元；
- 2、提取1,262,846,900.10元作为2025年度分红派息资金。以2025年末总股本2,090,806,126股为基数，每10股派发现金股利6.04元（含税），剩余未分配

利润结转下一年度。B股股东的现金股利的外币折算价以 2025 年度股东会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于 2026 年度全面预算的议案》**

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》**

同意公司《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《2025 年度总经理业务报告》**

同意公司《2025 年度总经理业务报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

同意公司《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

**（七）审议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

同意《广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

**（八）审议通过《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》**

同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度债务风险情况分析报告的议案》**

同意《关于广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度债务风险情况分析报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》**

同意公司继续聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构，预计年度财务报告等审计费用为 117 万元，并根据 2026 年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

本议案尚需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

**（十一）审议通过《关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案》**

同意聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度内部控制审计机构，审计费用不超过人民币 22.5 万元（含 22.5 万元）。

本议案尚需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

**（十二）审议通过《关于公司〈2025年度可持续发展报告〉的议案》**

同意公司《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》**

同意公司本部、分公司及控股子公司 2026 年度预计日常关联交易，交易金额总计不超过 7,195.99 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

**（十四）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》**

同意《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

**（十五）审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况报告〉的议案》**

同意《独立董事独立性自查情况报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十六）审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》**

同意公司 2026 年度投资计划。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）审议通过《关于签订利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》**

同意公司继续向广东利通发展投资有限公司租赁利通广场自编楼层 45、46 层全层单元作为办公场所使用，租期 2 年，自 2026 年 5 月 5 日至 2028 年 5 月 4 日。其中：2026 年 5 月 5 日至 2027 年 5 月 4 日期间月租金单价标准为 202 元/m<sup>2</sup>，2027 年 5 月 5 日至 2028 年 5 月 4 日期间月租金单价标准为 208.04 元/m<sup>2</sup>。

本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

**（十八）审议通过《关于公司领导班子 2025 年薪酬分配结果的议案》**

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十九）审议通过《关于公司〈2025 年度内部审计工作报告〉和〈2026 年度内部审计工作计划〉的议案》**

同意公司《2025 年度内部审计工作报告》和《2026 年度内部审计工作计划》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

**（二十）审议通过《关于粤高速〈2025 年度审计整改情况的报告〉的议案》**

同意公司《2025 年度审计整改情况的报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

**(二十一) 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》**

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第十届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第二十二次会议记录；
- 3、第十届董事会独立董事第八次专门会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日