

## 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议于2026年4月16日以书面方式发出通知，于2026年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

### 一、审议通过了《关于京沪高铁2025年可持续发展报告的议案》

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议

案》

本议案已经公司董事会审计委员会、战略发展委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**四、审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日