

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2026-013

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第三十八次（临时）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”）第十届董事会第三十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 29 日（星期五）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 5 月 25 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《关于向粤高资本控股（广州）有限公司增资投资深圳车库电桩科技有限公司股权项目后评价情况的议案》

同意《关于向粤高资本控股（广州）有限公司增资投资深圳车库电桩科技有限公司股权项目的后评价报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度资产负债率预算目标和资产负债约束指标的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十届董事会第三十八次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026年5月30日