

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路集團股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00548)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發布的《第九屆董事會第六十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
趙桂萍
公司秘書

中國，深圳，2026 年 6 月 5 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生和金貞媛女士；非執行董事侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕凌女士和張堅女士；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。

证券代码：600548	股票简称：深高速	公告编号：2026-037
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	
债券代码：244479	债券简称：26 深高 01	

深圳高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第六十三次会议决议公告

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：

● 非执行董事侯圣海因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托独立董事李飞龙代为出席并表决。独立董事颜延因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托独立董事徐华翔代为出席并表决。

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”）第九届董事会第六十三次会议（“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：2026 年 5 月 28 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 5 月 29 日。

(三) 本公司第九届董事会第六十三次会议于 2026 年 6 月 5 日（星期五）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中，以通讯表决方式出席董事 5 人，以委托方式出席董事 2 人。

(五) 本次会议由董事长徐恩利主持，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）审议通过关于增持子公司股权的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于子公司增资扩股的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于制定人力资源有关薪酬福利办法的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日