

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 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