

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《第九屆董事會第六十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

趙桂萍

公司秘書

中國，深圳，2026 年 9 月 1 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事廖湘文先生、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：2026-063
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

第九届董事会第六十六次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第六十六次会议（“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 8 月 26 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 8 月 26 日。

(三)本公司第九届董事会第六十六次会议于 2026 年 9 月 1 日（星期二）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四)会议应到董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，以通讯表决方式出席董事 8 人。

(五)由于本公司董事长暂时空缺，经半数以上董事共同推举，本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，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）审议通过关于提名董事候选人的议案。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名刘征宇先生为本公司第九届董事会董事候选人，并提交股东会选举，任期自股东会批准之日起至本届董事会届满之日止。刘征宇先生的简历详见本公告附件一。

提名委员会已对刘征宇先生进行了任职资格审查，认为刘征宇先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对董事任职资格的相关规定。

（二）审议通过关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司召开临时股东会，以审议关于选举第九届董事会董事的议案；并按公司章程推举执行董事廖湘文主持股东会以及授权执行董事廖湘文根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东会通知以及在必要的情况下按照有关法律法规和规章制度的规定增加或减少临时股东会审议事项、推迟或取消临时股东会。

（三）审议通过关于子公司减资的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意按照议案中的方案，由本公司与本公司控股子公司深湾基建（深圳）有限公司按照持股比例共同对深圳市广深沿江高速公路投资有限公司（“沿江公司”）实施减资，合计减少沿江公司实收资本人民币 15 亿元。

上述第（一）项议案的有关事项需提交本公司股东会审议，有关股东会的通知将另行公告。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日

附件一：董事候选人简历

刘征宇先生，1970 年出生，高级会计师，厦门大学工商管理硕士。刘先生长期担任大型企业高级管理人员、董事等职务，拥有丰富的企业经营、战略管理、投资并购、资本运作等工作经验。刘先生曾任深圳市投资控股有限公司总会计师及副总经理、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（深交所上市公司）董事长、深圳市深粮控股股份有限公司（深交所上市公司）董事、天音通信控股股份有限公司（深交所上市公司）董事、深圳投控湾区发展有限公司（香港联交所上市公司）董事会主席及中国国有资本风险投资基金股份有限公司董事。刘先生 2021 年 9 月起担任深圳国际控股有限公司（香港联交所上市公司）执行董事及总裁，2026 年 8 月起担任本公司党委书记。

刘征宇先生未持有本公司股票，符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚或调查的情形；不存在重大失信等不良记录。