

广深铁路股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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）本次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》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议的通知于2026年10月15日以电子邮件方式发出，会议材料于会议召开前合理时间内以电子邮件或专人送达方式发出。

（三）本次会议于2026年10月29日在广东省深圳市罗湖区和平路1052号以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。

（五）本次会议由董事长蒋辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项，有关事项的表决情况如下：

（一）关于审议《公司2026年第三季度财务报告》的议案

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交公司董事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《公司2026年第三季度报告》中“财务报告”章节的内容。

（二）关于审议《公司 2026 年第三季度报告》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交公司董事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年第三季度报告》。

（三）关于审议《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈少宏先生、周尚德先生回避表决。

表决结果：通过

公司董事会薪酬委员会事前已经审议通过该方案，薪酬委员会关联委员陈少宏先生已回避表决，并同意提交公司董事会审议。

薪酬方案的具体内容详见公司同日披露的《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

（四）关于审议申请注册港交所联讯通（HKEX IPA）账户及相关授权事宜的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

会议同意公司申请注册港交所联讯通（HKEX IAP）账户，并接受联讯通（HKEX IAP）平台的条款及细则；授权公司董事会秘书（公司秘书）代表公司申请注册联讯通（HKEX IPA）账户以及签署接受联讯通（HKEX IAP）平台条款及细则的确认函；指定公司董事会秘书（公司秘书）作为公司联讯通（HKEX IPA）账户管理员，负责办理联讯通（HKEX IPA）账户的具体注册以及其他与联讯通（HKEX IPA）平台使用相关的一切未尽事宜。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日