

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2025-047

京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 17 日以书面方式发出通知，于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

该议案已经审计委员会全票审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日