

广深铁路股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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》、公司《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议的通知于2026年3月13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3月30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《2025年度财务报告》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，并同意提交董事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《2025年度审计报告（含经

审计的财务报表及附注)》。

(二) 关于审议《2025 年年度报告》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，并同意提交董事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》。

(三) 关于审议《2025 年度内部控制评价报告》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，并同意提交董事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

(四) 关于审议《2025 年度可持续发展报告》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

报告的具体内容详见公司同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。

(五) 关于审议《董事会对独立董事 2025 年度独立性情况的评估报告》的议案

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事汤小凡、邱自龙和王琴回避表决。

表决结果：通过

报告的具体内容详见公司同日披露的《董事会对独立董事 2025 年度独立性情况的评估报告》。

(六) 关于审议《2025 年度董事会工作报告》并提请公司股东会审议批准的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

报告的具体内容主要包括 2025 年公司经营概况和 2025 年董事会工作情况等。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（七）关于审议 2025 年度利润分配方案并提请公司股东会审议批准的议案

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 2025 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股息人民币 0.09 元（含税），按截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 7,083,537,000 股计算，合计派发现金股息人民币 637,518,330 元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

分配方案的具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（八）关于审议 2026 年度财务预算方案的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

预算方案的具体内容主要包括预算编制基础及依据、影响预算编制的因素和 2026 年公司预算目标。

（九）关于审议聘任 2026 年度会计师事务所并提请公司股东会审议批准的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

会议同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告和内部控制提供审计服务，审计费用合计为人民币 300

万元（含税）。

公司董事会审核委员会事前已经审议通过该聘任事项，并同意提交董事会审议。

聘任事项的具体内容详见公司同日披露的《关于聘任 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（十）关于审议提议召开 2025 年年度股东会的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

会议同意公司于 2026 年 6 月 30 日前召开 2025 年年度股东会，并授权公司董事会秘书适时签发年度股东会通知。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日