

广深铁路股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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4月14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4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《2026年第一季度财务报告》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，并同意提交董事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》的相关内容。

(二) 关于审议《2026年第一季度报告》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，并同意提交董事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。

(三) 关于审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份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

会议同意公司采用集中竞价交易方式使用自有资金人民币 1 亿元回购公司 A 股，用于注销并减少注册资本，并授权公司总经理办理与本事项相关的一切事宜。

该事项的具体内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会（含类别股东会）审议批准。

(四) 关于审议提名第十一届董事会董事候选人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

因公司第十届董事会任期即将届满，且独立董事汤小凡、邱自龙连续担任公司独立董事即将满六年，会议同意提名蒋辉、陈少宏、钟宁、李丹江、周尚德为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名王斌、林丽宜、王琴为公司第十一届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会事前已经对上述第十一届董事会董事候选人进行资格审核，提名委员会关联委员蒋辉、陈少宏和王琴已回避，建议董事会提名上述第十一届董事会董事候选人，并同意提交董事会审议。

提名事项的具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

(五) 关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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

公司董事会薪酬委员会事前已经审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

管理制度的具体内容详见公司同日披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

(六) 关于审议独立董事薪酬标准方案并提请公司股东会审议批准的议案

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

表决结果：通过

会议同意独立董事薪酬标准为：境外身份的独立董事年度薪酬标准为港币 17 万元（税前），境内身份的独立董事年度薪酬标准为人民币 12 万元（税前）。

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汤小凡、邱自龙和王琴已回避，并同意提交董事会审议。

薪酬标准方案的具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事薪酬标准方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

(七) 关于审议与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》并提请公司股东会审议批准的议案

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋辉、钟

宁和李丹江回避表决。

表决结果：通过

会议同意公司与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》，协议有效期为3年，在协议有效期内，公司在财务公司的最高存款余额（含利息）每日不超过人民币10亿元，且低于公司最近一个会计年度经审计营业收入、总资产或市值的5%；在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币30亿元，并授权公司总经理办理与本事项相关的一切事宜，包括签署相关协议。

该事项属于关联交易，公司独立董事专门会议事前已经审议通过该事项，并同意提交董事会审议。

该事项的具体内容详见公司同日披露的《关于与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东须回避表决。

（八）关于审议《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》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《关于对〈中国铁路财务有限责任公司风险评估报告〉的公告》。

（九）关于审议《在中国铁路财务有限责任公司存放资金的风险处置预案》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

风险处置预案的具体内容详见公司同日披露的《在中国铁路财务有限责任公司存放资金的风险处置预案》。

（十）关于审议投资设立广州耀升地产置业有限责任公司的议案

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

会议同意公司投资设立全资子公司广州耀升地产置业有限责任公司（暂定名，最终以公司登记主管机关核准的为准），该公司注册资本为人民币 200 万元，由公司货币资金全额认缴出资，并授权公司总经理办理与该事项相关的一切事宜。

（十一）关于审议聘任公司总会计师的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

会议同意聘任戴振杰先生为公司总会计师。

公司董事会提名委员会事前已经对上述总会计师人选进行资格审核，并建议董事会聘任其为公司高级管理人员，公司董事会审核委员会事前已经审议通过该议案，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《关于聘任公司总会计师的公告》。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日