

证券代码：600548
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067
债券代码：241018
债券代码：241019
债券代码：242050
债券代码：242539
债券代码：242780
债券代码：242781
债券代码：242972
债券代码：242973
债券代码：244479

股票简称：深高速
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1
债券简称：24 深高 01
债券简称：24 深高 02
债券简称：24 深高 03
债券简称：25 深高 01
债券简称：25 深高 Y1
债券简称：25 深高 Y2
债券简称：25 深高 Y3
债券简称：25 深高 Y4
债券简称：26 深高 01

公告编号：2026-039

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第六十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事长徐恩利因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托执行董事廖湘文代为出席并表决。执行董事姚海因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托执行董事金贞媛代为出席并表决。非执行董事伍燕凌因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托非执行董事张坚代为出席并表决。独立董事李飞龙因个人事务原因未能亲自出席本次会议，已委托独立董事缪军代为出席并表决。

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”、“本集团”、“集团”)第九届董事会第六十四次会议(“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6月23日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年6月24日。

(三)本公司第九届董事会第六十四次会议于2026年6月29日(星期一)以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四)会议应到董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中，以通讯表决方式出席董事 5 人，以委托方式出席董事 4 人。

(五)董事长徐恩利因公务原因无法主持本次会议，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《深圳高速公路集团股份有限公司“十五五”发展战略规划报告（送审稿）》的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《深圳高速公路集团股份有限公司“十五五”发展战略规划报告（送审稿）》（“发展战略规划”），并同意提交股东会审议。

战略与投资委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

本集团“十五五”期间的总体战略思路为：立足深圳，辐射全国，面向国际，定位为深圳市公路及城市基础设施领域核心战略平台、清洁能源领域重要支撑力量，致力于成为一流的交通及城市基础设施和清洁能源投资运营服务商。本集团“十五五”发展战略规划详情将在股东会资料中披露，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 6 月 29 日