

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

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

公告编号：临 2025-075

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告

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：

● 董事张坚因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事徐华翔代为出席并表决。

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”）第九届董事会第五十六次会议（“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：2025年8月8日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年8月14-15日。

(三) 本公司第九届董事会第五十六次会议于2025年8月22日（星期五）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事11人，实际出席董事11人，其中，委托出席董事1人，以通讯表决方式出席董事4人。董事张坚因公务原因未能出席本次会议，已委托独立董事徐华翔代为出席并表决。

(五) 本次会议由董事长徐恩利主持，监事王超、叶辉晖及本公司部分高级

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）逐项审议通过关于 2025 年半年度报告及摘要的议案。

1、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，对截至 2025 年 6 月 30 日的集团合并报表范围内的资产进行清查和分析，根据评估和测试分析结果，对集团附属公司合计计提资产减值准备约人民币 9,216 万元，包括：固定资产减值准备约人民币 867 万元、存货跌价准备约人民币 884 万元、应收款项坏账准备约人民币 7,465 万元。董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定。有关详情可参阅本公司与本公告同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

2、审议通过 2025 年半年度报告及摘要。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（二）审议通过关于 2025 年半年度重大风险评估报告的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会风险管理委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（三）审议通过关于制定《深高速集团企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过关于《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了

《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。该专项报告全文已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。董事会审核委员会已对本报告进行了事前审阅。

（五）审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该修订后的《募集资金管理制度》全文已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日