

证券代码：600548	股票简称：深高速	公告编号：2026-057
债券代码：185300	债券简称：22 深高 01	
债券代码：240067	债券简称：G23 深高 1	
债券代码：241018	债券简称：24 深高 01	
债券代码：241019	债券简称：24 深高 02	
债券代码：242050	债券简称：24 深高 03	
债券代码：242539	债券简称：25 深高 01	
债券代码：242780	债券简称：25 深高 Y1	
债券代码：242781	债券简称：25 深高 Y2	
债券代码：242972	债券简称：25 深高 Y3	
债券代码：242973	债券简称：25 深高 Y4	
债券代码：244479	债券简称：26 深高 01	

深圳高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第六十五次会议决议公告

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：

- 非执行董事侯圣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。非执行董事张坚因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托非执行董事伍燕凌代为出席并表决。

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”)第九届董事会第六十五次会议(“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)会议通知及会议补充通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年8月11日及8月21日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年8月18日。

(三)本公司第九届董事会第六十五次会议于2026年8月25日(星期二)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，以通讯表决方式出席董事4人，以委托方式出席董事2人。

(五)由于本公司董事长暂时空缺，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）逐项审议通过关于 2026 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及对截至 2026 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结果，对集团附属公司账面资产合计计提资产减值准备约人民币 5,441 万元，主要对南京风电和新能源业务的账面合同资产及应收款项计提减值准备。董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更公允客观地反映本集团的资产状况及盈利情况。

审计委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

2、审议通过 2026 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。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。

审计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《2026 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《2026 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。

（三）审议通过关于 2026 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。

风险管理委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（四）审议通过关于修订《深高速集团合规管理办法》的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过关于 2026 年度集团高管经营业绩考核目标的议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事廖湘文、姚海为本议案中的被考核对象，在审议本项议案时已回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（六）审议通过关于子公司定向减资的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意控股子公司深圳高速私募产业投资基金管理有限公司对股东进行定向减资，注册资本由现有人民币 1960.78 万元减少至人民币 1509.8 万元。该项减资尚需经有关各方签订协议后方可最终落实。

（七）审议通过关于变更乡村振兴捐赠款项用途的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日