证券代码：000828　　证券简称：东莞控股　　公告编号：2026-056

东莞发展控股股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第十一次会议，于 2026 年 11 月 13 日以通讯方式召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议由李斌峰先生主持，公司董事会秘书及其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于签署高速公路运营管理服务协议的议案》。

1、同意公司与东莞交控高速公路运营有限公司（以下简称“高速运营公司”）签署《东莞控股高速公路运营管理服务协议》，由高速运营公司为本公司所辖的莞深高速及龙林高速提供运营管理服务，服务内容包括通行费稽核管理、养护管理、应急抢险管理以及机电小修包干服务等，服务费用为 4,331.79 万元/年，期限 2 年；2、授权公司管理层办理此次业务的具体事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事李斌峰、陈沃培对本议案回避表决，议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日