

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：00525)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《第十屆董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
唐向東
公司秘書

中國·深圳

2026年3月30日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

執行董事

蔣輝
陳少宏
周尚德

非執行董事

鐘寧
李丹江
劉啟義（職工代表董事）

獨立非執行董事

湯小凡
邱自龍
王琴

广深铁路股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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》、公司《董事会议事规则》的规定。

（二） 本次会议的通知于2026年3月13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3月30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《2025年度财务报告》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《2025年度审计报告（含经

审计的财务报表及附注)》。

(二) 关于审议《2025 年年度报告》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《2025 年年度报告》。

(三) 关于审议《2025 年度内部控制评价报告》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《2025 年度内部控制评价报告》。

(四) 关于审议《2025 年度可持续发展报告》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《2025 年度可持续发展报告》。

(五) 关于审议《董事会对独立董事 2025 年度独立性情况的评估报告》的议案

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

表决结果：通过

报告的具体内容详见公司同日披露的《董事会对独立董事 2025 年度独立性情况的评估报告》。

(六) 关于审议《2025 年度董事会工作报告》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

报告的具体内容主要包括 2025 年公司经营概况和 2025 年董事会工作情况等。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（七）关于审议 2025 年度利润分配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 2025 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股息人民币 0.09 元（含税），按截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 7,083,537,000 股计算，合计派发现金股息人民币 637,518,330 元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

分配方案的具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（八）关于审议 2026 年度财务预算方案的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

预算方案的具体内容主要包括预算编制基础及依据、影响预算编制的因素和 2026 年公司预算目标。

（九）关于审议聘任 2026 年度会计师事务所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

会议同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告和内部控制提供审计服务，审计费用合计为人民币 300

万元（含税）。

公司董事会审核委员会事前已经审议通过该聘任事项，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 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（十）关于审议提议召开 2025 年年度股东会的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

会议同意公司于 2026 年 6 月 30 日前召开 2025 年年度股东会，并授权公司董事会秘书适时签发年度股东会通知。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日