

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2025-039

## 京沪高速铁路股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第四次会议于2025年8月19日以书面方式发出通知，于2025年8月29日以通讯形式召开。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

**一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》**

表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》**

拟以公司2025年6月30日总股本48,925,679,370股为基数，向2025年半年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金红利0.385元（含税），合计派发现金红利

1,883,638,655.74 元。

表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日