

## **广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **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 2 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 2 月 27 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《公司估值提升计划》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

估值提升计划的具体内容详见公司同日披露的《关于〈公司估值提升计划〉的公告》。

(二) 关于审议聘任公司证券事务代表的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

会议同意聘任尹德恩先生为公司证券事务代表。

聘任事项的具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日