

## 广深铁路股份有限公司 关于《公司估值提升计划》的公告

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。

### 重要内容提示：

● **估值提升计划的触发情形及审议程序：**自2025年1月1日至2025年12月31日，广深铁路股份有限公司（简称“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会第十九次会议审议通过了本估值提升计划。

● **估值提升计划概述：**公司计划通过提升主业经营发展质量、提升信息披露质量、加强投资者关系管理、持续利润分配政策、研究适时回购股票等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

● **相关风险提示：**本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

### 一、估值提升计划的触发情形及审议程序

#### （一）触发情形

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股

票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 27 日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（3.73 元），2025 年 3 月 28 日至 2025 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2024 年经审计每股净资产（3.83 元），属于应当制定估值提升计划的情形。

## （二）审议程序

2026年2月27日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈公司估值提升计划〉的议案》，该议案无需提交股东会审议。

## 二、估值提升计划的具体内容

为进一步提升公司投资价值，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，持续推动公司高质量发展，公司制定了估值提升计划。

### （一）聚焦铁路运输主业，提升经营发展质量

公司将顺应高铁新时代的发展趋势，充分发挥地处粤港澳大湾区及车站分布于主城区的区位优势，紧紧围绕“客运向高铁转型、货运向现代物流转型”的发展思路，积极推动铁路客货运输长远可持续高质量发展。

1、立足深耕广深城际客运业务。总结分析既有运行图的客流规律，在巩固广州（东）至深圳站原有旅客吸引范围的基础上，不断培育开发向北拓展至广州北站、广州白云站，向南拓展至深圳福田、光明城的市场生态。持续提升旅客出行体验，让广大旅客可感可及广深城际速度更快、车次更密、票制更活、选择更多、接驳更顺、品质更高。

2、做强做优过港列车客运业务。充分发挥运营过港直通车46年的服务品牌优势，在做优既有至香港西九龙过港承运列车的基础上，对过港长途跨线高铁列车的市场需求进行深入分析，巩固拓展过港长途跨线高铁列车业务。

3、补强短板完善点线配套能力。密切关注粤港澳大湾区最新路网规划，深入分析新站新线新格局及与公司线路的互联互通关系，精准把握有利于公司战略转型的跨线高铁承运担当机会。客观正视公司枢纽车站的与高铁新时代不协调不配套现状，配合推进广州站改造项项目，前瞻研究广州站改造项项目，通过枢纽车站提质升级补强短板弱项、破除瓶颈制约、巩固区位优势，为公司长远可持续高质量发展赢得战略主动、筑牢根基。

4、加快转型积极开拓货运业务。深化与沿线港口、钢电企业的紧密合作，推动大宗货源稳中有升。深入市场分析，紧贴市场需求，强化市场营销，持续打造谱系化的货运班列体系和适销对路的物流服务供给，提升全国重要物流节点覆盖率和市场竞争力。打通制约货运业务高质量发展的堵点卡点，进一步改善货场条件、作业效率、装卸能力和服务品质，提升既有班列全程时效性与服务稳定性，积极拓展全程物流总包项目及铁水联运“一单制”项目，依托沿线物流枢纽充分挖掘货运新业态新业务。

## **（二）提升信披投关质量，多维传递公司价值**

公司高度重视投资者保护工作，在为股东创造利润回报的同时，严格按照监管要求做好信息披露工作，多渠道与投资者交流互动，确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权，不断提升投资者认同感。

1、规范开展信息披露工作。通过上海证券交易所、香港联合交易所网站及指定媒体等渠道，真实、准确、完整、及时、公平地公开披露公司相关信息。坚持以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容，提高定期报告及临时公告的可读性、易懂性和实用性，不断提升公司

信息披露质量。密切关注市场舆情，建立健全信息监测和快速响应机制，对可能影响投资者决策的不实信息及时澄清。

2、积极维护好投资者关系。通过股东会、业绩说明会、上证e互动、电话咨询等线上与线下相结合的方式，加强与各投资者、信披媒体的友好沟通，与投资者进行坦诚合规的深入交流。依法维护保护投资者合法权益，实现与投资者之间的良性互动，积极如实传递公司价值，增强投资者对公司价值的认可度，构建和谐的投资者关系。

### **（三）共享经营发展成果，持续回报全体股东**

公司1996年上市至今近30年，除2020年至2022年受疫情影响发生亏损外，其余年度持续盈利、稳定分红，已累计现金分红达132亿元。

1、保持现金分红政策持续稳定。公司将始终秉持为股东创造价值、与股东共享发展成果的理念，持续提高回报投资者的能力和水平，综合考虑战略规划、发展阶段、经营状况、盈利能力、股东意愿等因素，统筹经营发展和股东回报的动态平衡，继续保持分红政策的持续性、稳定性及可预见性，让公司经营发展成果更多更公平惠及全体股东。

2、研究适时回购注销公司股份。公司将深入学习上海证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件，依据公司《章程》及《市值管理办法》，结合市场环境和公司实际，研究适时开展股份回购的可行性。适时通过回购注销等方式，加强股本管理，优化股权结构，增强投资者信心，增厚每股收益和净资产收益率，有效有力维护公司及股东利益。

### **三、董事会对估值提升计划的说明**

公司结合当前经营情况和企业实际，制定了估值提升计划，董事会认为该方案符合公司的当前实际情况及未来发展规划，注重公司长期价值创造和广大投资者利益，具备合理性和可行性，有助于进一步提高公司质量，增强投资者回报，提升公司投资价值，一致同意通过

本估值提升计划。

#### 四、评估安排

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，在属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。在此后各个会计年度，如出现相同情形，公司将参照执行。

#### 五、风险提示

1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026年2月27日