证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2026-033

广东省高速公路发展股份有限公司
第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 27 日（星期五）下午以现场会议和视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 11 月 20 日以电子邮件或当面递交方式送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于发行短期融资券的议案》

1.同意公司申请注册并择机发行金额不超过人民币 13 亿元（含）、期限不超过 1 年（含 1 年）的短期融资券，募集资金用于偿还存量债务、补充公司营运资金及协会认可的其他用途，发行利率按市场情况据实确定。

2.授权公司经营班子根据公司需要及市场情况，确定实际募集金额、发行利率、各期发行规模、发行期限等相关事宜，并签署本次短期融资券注册、发行、交易流通、信息披露等相关文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 12 月 18 日（星期五）15:30 在公司 45 楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会，会议将审议以下提案：

1.《关于发行短期融资券的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日