

Table with 3 columns: 证券代码, 债券简称, 公告编号. Lists various bond codes and their corresponding announcements.

深圳高速公路集团股份有限公司 关于对子公司担保计划及授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示: 1. 被担保对象: 本集团内多家全资子公司及非全资子公司... 2. 担保计划: 本集团拟对全资子公司... 3. 授权范围: 本集团拟授权董事会...

一、担保计划概述 (一)基本情况

为帮助子公司获得资金支持,满足其经营和发展需要,同时拓展本集团融资渠道,降低财务成本,本公司董事会拟向股东大会申请授权(“担保授权”)...

(二)内部决策程序

本公司于2026年3月25日召开的第九届董事会第六十次会议审议通过了《关于担保事项授权的议案》...

(三)担保计划清单

Table with columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否反担保.

二、被担保对象基本情况

被担保对象名称, 被担保对象类型及上市公司控股情况, 主要股东名称及持股比例, 统一社会信用代码.

法人: 深圳光明深惠环境科技有限公司, 全资子公司, 100%, 91440300MA5G180T4M...

法人: 深圳深惠环境科技有限公司, 全资子公司, 100%, 9144030082705296H1...

法人: 深圳深惠环境科技开发有限公司, 全资子公司, 100%, 9144030311810563...

法人: 深圳深惠环境科技开发有限公司, 全资子公司, 100%, 91441500MA510A1M0D...

法人: 深圳深惠环境科技开发有限公司, 全资子公司, 100%, 91440300MA5G180T4M...

Table with 4 columns: 法人, 名称, 持股比例, 表决权. Lists legal entities and their shares.

Table with 5 columns: 被担保人名称, 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Financial data for various entities.

上表中所有公司均不是失信被执行人,也不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保授权的主要内容

有关各方自愿签订担保协议,本集团按照担保协议提供的担保范围、期限和用途安排的实际需求,与银行或其他金融机构协商确定,实际提供担保的金额、种类、期限等条款,条件以及反担保授权(如有)必须以签署的担保合同为准,并将按照相关信息披露规则进行披露。

四、担保的必要性和合理性

本集团内及授权项下的被担保人均为本集团的各级子公司,风险控制:担保授权的安排有利于在本集团范围内优化资源配置,降低综合融资成本,提高决策效率,有效推动相关工作的顺利开展,符合本公司及股东的整体利益。

五、董事会意见

本公司于2026年3月25日召开的第九届董事会第六十次会议审议通过了《关于担保事项授权的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 本集团对外担保(含对控股子公司担保)总额:截至本公告日,本集团已获批准提供的担保总额为人民币933,570.10万元,约占本集团最近一期经审计净资产的34.54%。

2. 本集团对控股子公司提供的担保总额:截至本公告日,本集团已获批准提供的对控股子公司担保总额为人民币833,570.10万元,约占本集团最近一期经审计净资产的30.84%。

3. 截至本公告日,本集团不存在对控股股东的担保及其关联方提供担保的情况。

4. 本集团实际发生的对外担保金额为人民币351,179.76万元,约占本集团最近一期经审计净资产的12.99%。上述担保中无逾期担保。

注:本集团实际发生的币种为港币,本公司对上述担保金额进行汇总统计时,港币与人民币之间按港币1.00元兑人民币0.88元的汇率换算,仅供参考。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2026年3月25日

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

本摘要摘自深圳高速公路2025年度环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理情况,请参见本报告全文。

2. 深惠高速2025年度环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第一节 报告基本情况

一、基本信息

股票代码: 600548 债券简称: 深高债

公司名称: 深圳高速公路集团股份有限公司

报告范围: 2025年度环境、社会和公司治理报告全文

时间范围: 2025年1月1日至2025年12月31日

编制依据: 本报告按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定编制。

二、可持续发展治理体系

(1) 是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构: 是, 该治理机构名称为环境、社会和公司治理(ESG)委员会。 否, 深惠高速 ESG 治理架构

治理层级: 责任机构

决策层: 董事会

管理层: ESG委员会

执行层: 职能部门及子公司

(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制: 是, 报告方式及频率为董事会及 ESG 委员会定期会议、定期与不定期相结合。 否

(3) 是否建立可持续发展管理机制, 如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等: 是, 相关制度措施为《ESG委员会工作条例》; 公司已将生态文明建设、科技创新、党风廉政建设、安全生产等 ESG 指标纳入管理人员绩效考核, 将持续开展责任由“软约束”转化为“硬指标”, 持续优化治理层在可持续发展方面的激励与问责。 否

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露: 是 否

利益相关方: 利益相关方, 关系内容, 沟通方式

政府与监管机构: 利益相关方, 关系内容, 沟通方式

投资者: 利益相关方, 关系内容, 沟通方式

供应商: 利益相关方, 关系内容, 沟通方式

其他利益相关方: 利益相关方, 关系内容, 沟通方式

Table with 4 columns: 客户, 重要性, 应对措施, 风险等级. Lists customer-related risks and responses.

Table with 4 columns: 员工, 重要性, 应对措施, 风险等级. Lists employee-related risks and responses.

Table with 4 columns: 社区, 重要性, 应对措施, 风险等级. Lists community-related risks and responses.

Table with 4 columns: NGO/民间团体, 重要性, 应对措施, 风险等级. Lists NGO-related risks and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

Table with 4 columns: 序号, 客户 ESG 报告议题名称, 重要性分析, 应对措施. Lists ESG issues and responses.

期, 周边竞争性路段开通后分流影响超预期等导致商誉相关资产组出现减值。

(二) 存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策相关规定, 集团对存货成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。

(三) 合同资产减值准备和应收款项减值准备

根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定, 集团以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金融资产及合同资产进行减值会计处理并确认减值准备。

三、计提减值准备对本公司的财务影响

本期本次计提减值准备金额为人民币6.53亿元, 将分别减少归属于母公司股东的净利润人民币5.87亿元和减少归属于母公司股东的净资产人民币5.87亿元。

四、计提减值准备履行的审议程序

1. 审计委员会意见

本公司于2026年3月17日召开审计委员会2026年第三次会议, 会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

2. 董事会意见

本公司于2026年3月25日召开第九届董事会第六十次会议, 会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

3. 其他说明

1. 本集团2025年中期计提减值准备的详情, 可参阅本公司日期为2025年8月22日的《关于计提资产减值准备的公告》。

2. 本次计提减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理, 不构成本集团在法律上承担担保或其他法律责任, 本集团将根据实际情况, 持续通过多种途径全力实现相关资产的价值或者挽回损失, 尽最大努力维护本公司及股东的权益, 并及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2026年3月25日

深圳高速公路集团股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示: 1. 每股分配比例: 以2025年12月31日的总股本2,537,856,127股为计算基数, 每股派发现金红利人民币0.24元(含税)。

2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

4. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

5. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

6. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

7. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

8. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

9. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

10. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

11. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

12. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

13. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

14. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

15. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

16. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

17. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

18. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

19. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

20. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

21. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

22. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

23. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

24. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

25. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

26. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

27. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟调整分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整数据。

<