

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届董事会第三十次会议决议公告

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

#### 一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十次会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中娄丝露、李洋以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事周晓勤、李红薇、郇永军已向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 3、审议通过《2023年年度报告及摘要》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024015）、《2023年年度报告》（公告编号：2024016）。

本议案已经审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈神州高铁2023年度环境、社会及治理(ESG)报告〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

本议案已经战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案的议案》**

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024017）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024018）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《2023 年度利润分配预案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司利润总额亏损 83,240.53 万元，母公司未分配利润为-225,205.58 万元，合并报表未分配利润为-186,268.18 万元。

根据相关规定，综合考虑公司经营情况和资金安排，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法规规则以及《公司章程》的相关规定，符合公司制定的利润分配政策及股东回报规划。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的方案》**

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司未

来三年股东回报规划（2024年-2026年）的方案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《2023年度内部控制评价报告》**

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **11、审议通过《2023年度法治工作报告》**

经审议，董事会认为，2023年度，公司稳步落实法治建设以及合规管理各项工作，落实“十四五”法治建设规划各项工作任务，持续提升公司的法治建设能力、法律风险防控能力以及合规管理能力，同意本报告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事周晓勤、李红薇、郜永军回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### **13、审议通过《2023年度年审会计师履职情况评估报告》**

审计委员会第十三次会议已事先审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度年审会计师履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **14、审议通过《关于2023年度与国投财务存贷款风险评估报告》**

根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

关联董事孔令胜、娄丝露、洪铭君、汪亚杰、李章斌回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **15、审议通过《关于公司 2024 年度审计计划的议案》**

为有效开展公司内部审计工作，根据《审计法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《2024 年度审计计划》。

本议案已经审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **16、审议通过《关于修订〈神州高铁独立董事年报工作制度〉的议案》**

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁独立董事年报工作制度》。

本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **17、审议通过《关于修订〈神州高铁分红管理制度〉的议案》**

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁分红管理制度》。

本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **18、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 5 月 7 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年度股东大会，审议如下事项：

- (1) 《2023 年度董事会工作报告》
- (2) 《2023 年度监事会工作报告》
- (3) 《2023 年年度报告及摘要》
- (4) 《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案的议案》
- (5) 《2023 年度利润分配方案》
- (6) 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
- (7) 《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的方案》
- (8) 《关于修订〈神州高铁分红管理制度〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024019）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第十四届董事会第三十次会议决议；
- 2、第十四届审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第十四届战略与 ESG 委员会第五次会议决议；
- 4、第十四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2024年4月16日