

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第七次会议决议公告

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”）第十五届董事会第七次会议于2025年4月17日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年4月7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，其中周健、汪亚杰、周晓勤以通讯方式参加。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，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《2024年度董事会工作报告》

公司独立董事周晓勤、李红薇、李先进、郜永军（离任）已向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024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《2024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《2024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《2024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《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025014）、《2024年年度报告》（公告编号：2025015）。

本议案已经第十五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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2024年度可持续发展(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 2024 年度可持续发展(ESG)报告》。

本议案已经第十五届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 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《2024 年度财务决算报告和 2025 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 2024 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 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025016）。

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：2025017）。

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《2024 年度利润分配预案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025021）。

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 2024 年度高级管理人员薪酬标准及绩效考核指标的议案》

本议案已经第十五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

关联董事孔令胜、周健、张斌回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《2024 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《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第十五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《2024 年度法治工作报告》

经审议，董事会认为，2024 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、李先进回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《2024 年度年审会计师履职情况评估报告》

十五届董事会审计委员会第四次会议已审议通过上述议案，并事先审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2024 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《2024 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 2024 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 2024 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，未发现国投财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与国投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 2024 年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

本议案已经第十五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于与国投财务签署金融服务

协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025018）。

本议案已经第十五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于公司 2025 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《2025 年度审计计划》。

本议案已经第十五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025019）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十五届董事会第七次会议决议；
- 2、第十五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第十五届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议；
- 4、第十五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、第十五届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 6、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

2025年4月19日