

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：【临 2025-032】

大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在山西省太原市太铁广场以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 10 人，独立董事朱玉杰先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事许光建先生代为出席并表决。会议由董事长陆勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

报告包括 2024 年度工作回顾和 2025 年经营管理展望等内容。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

报告包含 2024 年董事会工作情况回顾和 2025 年董事会工作思路等内容。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

议案三、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度社会责任报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会审计委员会已审议该报告。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

议案五、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

议案六、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》的议案

报告包括 2024 年度主要财务指标、数据及 2025 年度预算情况等内容。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

议案七、关于大秦铁路股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

议案八、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

公司董事会审计委员会已审议本报告。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

议案九、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

公司 2024 年年度股东会将听取该项报告。

议案十、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

议案十一、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案

公司董事会审计委员会已审议本报告。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

议案十二、关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司按照与中国国家铁路集团有限公司续签的《综合服务框架协议》约定，对2025年度日常关联交易金额进行预计。

公司独立董事专门会议已就此进行审议并形成决议，内容详见上海证券交易所网站。

陆勇先生、王道阔先生为关联董事，回避表决。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司日常关联交易2024年度完成及2025年度预计公告》。

议案十三、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。审计机构、保荐机构分别出具了鉴证报告和专项核查报告，内容详见上海证券交易所网站。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

议案十四、关于《中国铁路财务有限责任公司2024年度风险评估报告》的议案

根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》相关要求，公司对中国铁路财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况等进行了评估，出具了风险评估报告。公司独立董事专门会议已就此进行审议。审计机构毕马威华振会计师事务所对公司涉及中铁财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具了专项说明，内容详见上海证券交易所网站。

陆勇先生、王道阔先生为关联董事，回避表决。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

议案十五、关于变更年度财务报告审计机构的议案

为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和对审计服务的需求，提议 2025 年度聘用已履行招标程序的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告审计机构。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于变更 2025 年度财务报告审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

议案十六、关于变更年度内部控制审计机构的议案

为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和对审计服务的需求，提议 2025 年度聘用已履行招标程序的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于变更 2025 年度内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

议案十七、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路董事会

对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案十八、关于《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度毕马威华振会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

议案十九、关于《会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于毕马威华振会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

议案二十、关于制定《大秦铁路股份有限公司市值管理制度》的议案

为提高公司质量，提升经营效率和盈利能力，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等有关规定，公司董事会制定了《大秦铁路股份有限公司市值管理制度》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二十一、关于制定《大秦铁路股份有限公司估值提升计划》的议案

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，为维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量可持续发展，结合公司发展战略、生产经营情况，公司制定了《大秦铁路股份有限公司估值提升计划》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司估值提升计划》。

议案二十二、关于提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案

根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为提高决策效率，提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

议案二十三、关于召开公司2024年年度股东会的议案

会议决议于2025年5月21日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2024年年度股东会。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025年4月30日