

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：临 2025-067

# 大秦铁路股份有限公司

## 第七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2025 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 17 日以书面和电子邮件形式送达各位董事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《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、关于选举公司法定代表人的议案：**会议选举陆勇先生为公司法定代表人。

表决情况：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 9 月 24 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路关于选举公司法定代表人的公告》。

**议案二、关于调整董事会战略委员会委员的议案：**根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会战略委员会工作规则》有关规定，公司董事长陆勇先生提名张竑毅先生担任第七届董事会战略委员会委员。调整后，公司第七届董事会战略委员会由陆勇先生、王道阔先生、张竑毅先生、杨文胜先生、郝生跃先生组成；陆勇先生担任董事会战略委员会主任。

表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**议案三、关于转授权公司管理层办理股份回购相关事宜的议案：**为高效、有序完成本次股份回购工作，依照相关法律法规、《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，根据公司 2025 年第一次临时股东会决议，董事会转授权公司管理层全权办理本次股份回购相关事宜。具体事宜包括但不限于：

1.办理股份回购相关手续，包括但不限于签署、执行与本次股份回购相关的所有必要的文件、合同、协议及合约等；

2.设立回购专用证券账户，办理与回购专用证券账户相关的业务等；

3.根据股价走势情况择机回购股份，包括回购时间、回购价格和回购数量等；

4.在股份回购实施完成后，根据本次股份回购的实际情况，对回购股份进行注销，修改《公司章程》的相应条款，并向市场监督管理部门及其他部门办理注册资本变更及相应的工商变更登记手续等；

5.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的相关事项。

上述事项的授权自股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日