

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：2026-003

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 23 日以书面形式发出通知，于 2026 年 1 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人；职工董事易冉女士因其他公务未能亲自出席本次会议，委托执行董事王铨先生代其行使在本次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2026 年度投资方案的议案》。

同意公司 2026 年度投资方案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议讨论并提出同意的意见。

二、审议通过《关于株洲中车时代电气股份有限公司回购 H 股股份的议案》。

同意公司控股子公司株洲中车时代电气股份有限公司在不触发要约收购义务的前提下，以自有资金回购其 H 股股份，回购数量不超过 4,890.4 万股。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日