

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第十五届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 20 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，汪亚杰、李帅、李先进以通讯方式参加。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《关于调整优化公司总部组织架构的议案》

为推动公司总部从管理型向价值创造型转变，提升专业化能力，强化价值创造，同意公司对总部部门设置进行调整。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任侯小婧为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026008）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱的公告》（公告编号：2026009）。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第十五届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、公司第十五届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议决议；
- 4、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

2026年3月21日