

中铁特货物流股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第九次会议于2026年6月3日以通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年5月27日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事8名, 实到董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定, 聘任穆鑫先生担任公司总经理职务, 任期与公司第三届董事会任期一致。穆鑫先生简历详见附件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果: 赞成8票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

2. 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因于永利先生辞去公司董事职务, 按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定, 提名穆鑫先生为公司非独立董事候选人, 并作为公司第三届董事会成员, 任期与公司第三届董事会任期一致。穆鑫先生简历详见附件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开中铁特物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《中铁特物流股份有限公司股东会议事规则》，公司董事会决定于 2026 年 6 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日

附件：穆鑫先生简历

穆鑫先生：中国国籍，无境外居留权，1976年出生，工学博士，正高级工程师。曾在沈阳铁路局、铁道部运输局、中国铁路总公司运输局、中国国家铁路集团有限公司机辆部任职，先后担任中国铁路总公司运输局车辆综合管理处副处长、处长，中国国家铁路集团有限公司机辆部综合设备处处长、货车事业部分管日常工作的副主任。2026年5月至今，担任公司党委副书记、总经理。

穆鑫先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。穆鑫先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。