

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十五届董事会第二十次会议于2026年6月22日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年6月15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、李红薇、周晓勤以通讯方式参加。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《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026035）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于2026年度申请增加银行授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向国家开发银行申请增加共计8亿元的综合授信额度，期限不超过5年，业务品种包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、银团等。

董事会同意在上述审批范围内授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。

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二十次会议决议；

2、公司第十五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

3、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6月23日