

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：2026-038

大秦铁路股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 24 日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 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》和《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、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。基于公司对未来发展的信心，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，维护资本市场稳定，经董事长提议，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

内容详见 2026 年 8 月 4 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

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

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。

议案二、关于召开2026年第二次临时股东大会的议案。提议于2026年8月20日通过现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

内容详见 2026 年 8 月 4 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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

2026 年 8 月 4 日