

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第二十二次会议于2026年8月28日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年8月17日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，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《2026年半年度报告及摘要》

2026年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026049）、《2026年半年度报告》（公告编号：2026050）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于2026年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

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。

3、审议通过《2026年半年度审计工作报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会结合内部审计机构报送的内部审计报告及配套资料，核查公司内部控制体系建设、执行情况，经评估，公司现有内部控制制度基本健全，关键业务流程管控措施得到落实，内部控

制整体有效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第十五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第十五届董事会独立董事第九次专门会议决议；
- 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8月29日