证券代码：920027　　证券简称：交大铁发　　公告编号：2026-096

四川西南交大铁路发展股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王鹏翔

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所

股票上市规则》等相关法律法规及《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》的规定，公司编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-097）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
2. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日