

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十五届董事会第二十四次会议于2026年10月30日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年10月19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、李帅以通讯方式参加，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。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年第三季度报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026056）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2026年度经营业绩考核指标的议案》

根据公司经营发展情况及上级单位对公司的业绩考核要求，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，同意制定2026年度公司组织绩效考核指标。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026057）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026058）。

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二十四次会议决议；
- 2、公司第十五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、公司第十五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 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10月31日