证券代码：601766（A 股）　　股票简称：中国中车（A 股）　　编号：2026-035

证券代码：　1766（H 股）　　股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 24 日以书面形式发出通知，于 2026 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中车资本管理有限公司发起设立华舆战新数智（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

同意公司全资子公司中车资本管理有限公司出资不超过人民币 14.6 亿元联合其他社会出资人，发起设立华舆战新数智（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商局核准为准）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于子公司发起设立华舆战新数智（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

二、审议通过《关于株洲中车时代电气股份有限公司实施 H 股股份回购的议案》。

同意公司控股子公司株洲中车时代电气股份有限公司在不触发要约收购义务的前提下，以自有资金回购其 H 股股份，回购数量不超过 4,617.95 万股。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日