

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2026-080

四川西南交大铁路发展股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 10 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 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》

等相关规定，结合公司经营管理情况，编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2026 年半年度报告》《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 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 年半年度报告》（公告编号：2026-081）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-082）。

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 年第六次会议审议通过，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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及《四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司根据 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况，编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 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 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-083）。

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 年第六次会议审议通过，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）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司拟使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，资金可循环滚动使用。

决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-084）。

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 年第六次会议和第四届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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十五次会议决议》
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 年第六次会议决议》
3. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议决议》
4. 《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日