

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2026054

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十五届董事会第二十三次会议于2026年9月24日以通讯方式召开。会议通知于2026年9月16日以电子邮件等方式送达，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，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《关于修订〈神州高铁治理主体决策权责清单〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，明确各治理主体的决策权责边界，确保公司决策的科学性、高效性和合规性，根据相关法律法规及《公司章程》规定，同意修订《神州高铁治理主体决策权责清单》。

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二十三次会议决议；
- 2、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9月29日