证券代码：000927　　证券简称：中国铁物　　公告编号：2026-临 027

中国铁路物资股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于 2026 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事和高级管理人员。

2.本次董事会会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于2026年第三季度报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

季度报告中的财务报表及财务信息已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何振锋先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。

本次变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东会进行审议。

（三）关于召开2026年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

董事会决定召开公司 2026 年第一次临时股东会，召开的具体时间另行通知。

此外，公司董事会还听取了经营管理层 2026 年前三季度经营情况的汇报。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日

附件

非独立董事候选人简历

何振峰，男，生于 1978 年，中共党员，北京大学工商管理学硕士，现任中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司党委书记、总经理，长城国兴金融租赁有限公司董事。2002 年参加工作，历任中国长城资产管理公司业务主管、副高级经理、高级经理；中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司党委委员、副总经理；中国长城资产管理股份有限公司黑龙江省分公司党委副书记、副总经理（主持工作）、党委书记、总经理；长城国兴金融租赁有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。

该董事候选人与持有公司5%以上股份的股东芜湖长茂投资中心（有限合伙）存在关联关系，未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。