证券代码：920027　　证券简称：交大铁发　　公告编号：2026-100

四川西南交大铁路发展股份有限公司

第四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 11 月 26 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 11 月 17 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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营与项目建设的资金需求，同意公司及子公司向银行申请

总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函等，具体业务品种、额度及期限由公司经营层根据业务需求与合作银行协商确定，授信额度可循环使用，担保方式为信用。授权有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金仅限用于公司及子公司合法生产经营、项目履约、票据业务等合规经营用途，不得用于证券投资、理财、衍生品等高风险投资。

在上述授权期限和授信额度内，公司就合作银行单笔借款业务不再单独召开董事会审议。同时，授权公司及子公司法定代表人办理本次授信相关事宜，与合作银行签署授信协议、借款合同、保函协议及其他相关法律文件。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-101）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日