

中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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 2024 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2. 本次董事会会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

4. 本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和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 2025 年度日常关联交易预计金额的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得非关联董事过半数审议通过。

本议案已获得独立董事专门会议同意。

同意 2025 年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，无需再单独履行审批程序，并授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

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《关于 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（2024-临 052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 关于预计 2025 年度担保额度的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得全体董事的过半数

审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司 2025 年度经营计划和资金需求情况，2025 年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度人民币 3.5 亿元。

授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率 70%（含）以上和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，对于资产负债率 70%以上的被担保方，如其 2025 年内资产负债率降到 70%以下，其担保额度相应调入资产负债率 70%以下子公司分类中。

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《关于预计 2025 年度担保额度的公告》（2024-临 053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于拟变更 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

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。

本议案已获得董事会审计与风险控制委员会审议通过。

鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关证券服务业务暂时受到限制，经审慎评估并综合考虑未来业务发展和审计需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，进行了 2024 年度财务决算审计机构的选聘工作。根据招标评标结果，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

提请股东大会授权董事会在 200 万元额度范围内与其协商确定 2024 年度财务审计费用，在 60 万元额度范围内与其协商确定 2024 年度内部控制审计费用。

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《关于拟变更 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》（2024-临 054）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案

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。

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司 2025 年度利用部分闲置自有资金进行国债逆

回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10 亿元。

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《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的公告》(2024-临 055)。

(五) 关于公司经理层成员 2023 年度业绩考核结果的议案

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。

本议案已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(六) 关于公司经理层成员 2023 年度薪酬分配方案和分配事项的议案

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。

本议案已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(七) 关于调整公司 2024 年度内部审计工作计划的议案

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。

本议案已获得董事会审计与风险控制委员会审议通过。

(八) 关于所属全资子公司 2025 年度开展期货套期保值业务的议案

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。

本议案已获得公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

同意中铁油料集团有限公司在 2025 年度，利用自有资金，在董事会批准的年度额度内（任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使用），在上海国际能源交易中心，交易与成品油价格高度相关的原油期货，仅以套期保值为目的开展期货交易，实现对成品油存货敞口的价格风险管理，规避成品油价格波动风险，提高企业的抗风险能力。

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《关于所属全资子公司 2025 年度开展期货套期保值业务的公告》(2024-临 057)。

(九) 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

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。

董事会决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(2024-临 056)。

此外董事会还听取了公司经理层《关于 2024 年度董事会决议执行情况的汇报》。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 14 日