

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：南京市江宁区映淮街 9 号江苏铁路科创园 12 楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长卞剑锋先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 发布与本议案有关的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-003) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》全面总结回顾了公司 2024 年各项重点工作开展情况，充分肯定了一年来公司取得的成绩成效，并就 2025 年重点工作做出了部署安排，制定了具体举措。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司《2024 年度董事会工作报告》，总结了 2024 年各项工作开展情况，并确立了 2025 年工作目标和重点工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数，发表独立意见情况和保护中小股东合法权益等方面所做的工作进行总结，形成《2024 年度独立董事述职报告》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》梳理了公司 2024 年的财务状况、经营成果、现金流和预算执行等情况。具体财务数据及主要财务指标分析详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度内部审计工作报告》全面总结回顾了公司 2024 年审计工作开展情况，主要从审计管理情况、健全内审制度、审计项目实施情况和审计问题整改

情况，明确了 2025 年审计工作思路和重点工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案的议案》

1.议案内容：

根据公司于 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 325,015,901.87 元，母公司未分配利润为 327,005,301.76 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 358,486,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄侨、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度财务预算的草案的议案》

1.议案内容：

为加强成本费用管理，维护资产的安全完整，防范财务风险，有效地组织和协调生产经营活动、促进经营目标的实现和经济效益的提高，为财务控制与绩效考核提供标准及量化依据，根据公司 2025 年度经营计划，拟订《2025 年度财务预算的草案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于利用闲置资金开展理财的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄侨、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度综合经营计划的议案》

1.议案内容：

《2025 年度综合经营计划》分析了 2025 年经营形势、确立了经营指导思想、制定各项经营任务指标、投资计划，明确了 2025 年的 3 项年度重点工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布与本议案有关的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄侨、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布与本议案有关的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-011)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄侨、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布与本议案有关的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-011)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄侨、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司<投资管理办法（2025 年修订版）>的议案》

1.议案内容：

为规范公司投资行为，防范投资风险，保障国有资产保值增值，实现投资决策的规范化、制度化、科学化，根据相关法律法规和省国资委投资管理的相关规定，参照集团公司投资管理相关规定，结合公司实际，修订《江苏省铁路发展股份有限公司投资管理办法（2025 年修订版）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司<采购管理办法（2025 年修订版）>的议案》

1.议案内容：

为规范公司采购行为，加强采购工作合规性、有效性管理，防范风险，根据相关法律法规，参照集团公司采购管理办法，结合公司实际，修订《江苏省铁路发展股份有限公司采购管理办法（2025 年修订版）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会有关事项的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:00 在南京市江宁区映淮街 9 号江苏铁路科创园 12 楼公司会议室召开 2024 年年度股东大会。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布与本议案有关的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日