

晋西车轴股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 19 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：董事刘铁（因工作原因）委托董事长吴振国代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

五、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-046 号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第二次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-047 号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第二次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

七、审议通过关于调整公司 2025 年度资本性支出计划的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司生产经营实际需要，结合市场调研和预算执行情况，现对公司 2025 年度资本性支出预算进行调整，调整后的投资总额为 6,303 万元，其中新建项目支出调整至 3,373 万元，续建项目支出调整至 2,930 万元。

八、审议通过关于公司（含子公司）向中国农业银行太原分行申请综合授信的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>）拟向中国农业银行太原分行申请不超过 20,000 万元的综合授信业务（其中：公司的授信额度为 10,000 万元，晋西车辆的授信额度为 10,000 万元），用于办理开立银行承兑汇票、开立保函等业务，期限为两年。

九、审议通过关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十、审议通过关于修订公司《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案已事先经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十一、审议通过关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案已事先经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十二、审议通过关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案已事先经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十三、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案需提交股东会审议。

十四、审议通过关于修订公司《总经理工作细则》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

十五、审议通过关于制定公司《董事离职管理制度》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

十六、审议通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

十七、审议通过关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

十八、审议通过关于制定公司《市值管理制度》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

十九、审议通过关于修订公司《关联交易决策制度》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案需提交股东会审议。

二十、审议通过关于修订公司《募集资金管理办法》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案需提交股东会审议。

二十一、审议通过关于适时召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。公司 2025 年第三次临时股东会通知将另行公告。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 8 月 20 日