

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2025-114

四川西南交大铁路发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025年8月22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：2025年8月12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、合章程性说明：

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〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规及《公司章程》的规定，公司编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年半年度报告》《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-115)、《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号：2025-116)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-117)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至2025年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币328.91万元，公司以自筹资金支付发行费用人民币244.45万元，本次拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计573.36万元。

具体情况详见公司2025年8月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-118）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议和第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川西南交大铁路发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

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。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司拟使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，资金可循环滚动使用。

决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司使用部分闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议和第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任于来波担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-123)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(六) 审议通过《关于公司〈2025 年半年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资本市场规划，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：以公司目前总股本 79,203,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利人民币 9,504,420 元。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-124)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议和第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-125）。

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、备查文件目录

- 1.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》
- 3.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》
- 4.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议》
- 5.《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川西南交大铁路发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》

6. 《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
7. 《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2025年8月25日