

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十二次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中洪铭君、汪亚杰以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

2025年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025041）、《2025年半年度报告》（公告编号：2025042）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于2025年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

关联董事孔令胜、曹宇、洪铭君、汪亚杰回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于提名第十五届董事会非独立董事候选人的议案》

因工作调整，司徒智博不再担任公司董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，提名李帅为公司第十

五届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会战略与 ESG 委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事调整的公告》（公告编号：2025043）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025044）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第十五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第十五届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、第十五届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2025年8月27日