

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2025-临 016

中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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 2025 年 8 月 15 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 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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

1. 关于 2025 年半年度报告全文和报告摘要的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

半年度报告中的财务报告及财务信息已事前获得公司董事会审计与风险控制委员会同意。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2025 年半年度报告全文》，以及《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

2. 关于中国物流集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于中国物流集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

3. 关于公司经理层成员 2025 年度业绩考核方案的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案已事前获得董事会薪酬与考核委员会同意。

4. 关于修订《中国铁路物资股份有限公司工资总额管理办法》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案已事前获得董事会薪酬与考核委员会同意。

5. 关于修订《中国铁路物资股份有限公司全面风险管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

6. 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案已事前获得独立董事专门会议同意。

同意调增 2025 年度日常关联交易预计额度，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《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（2025-临 018）。

此外，董事会还听取了公司经理层《关于 2025 年上半年董事会授权总经理事项执行情况的汇报》《关于 2025 年上半年董事会决议执行情况的汇报》《关于动态监测职工工资有关指标执行情况的汇报》。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日