

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：临 2025-053

大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日在山西省太原市太铁广场以现场会议结合电子通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议由董事长陆勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于提名张竑毅先生为公司董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司提名张竑毅先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案

公司董事会审计委员会已审议该事项，认为：公司严格按照股份制公司财务

制度规范运作，2025 年半年度报告及摘要全面、公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果。半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定。同意提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要。

议案三、关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案

公司独立董事专门会议已就此进行审议，详见上海证券交易所网站。

陆勇先生、王道阔先生为关联董事，回避表决。

表决情况：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司募集资金 2025 年上半年存放与使用情况专项报告》的议案

表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于公司募集资金 2025 年上半年存放与使用情况专项报告》。

议案五、关于公司 2025 年半年度利润分配的议案

表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

议案六、关于开展市值管理进行股份回购的议案

公司独立董事专门会议已就此进行审议，详见上海证券交易所网站。

表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

议案七、关于重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》的议案

公司董事会审计委员会已审议该事项，并同意提交七届十三次董事会审议。公司独立董事专门会议已就此进行审议，详见上海证券交易所网站。

陆勇先生、王道阔先生为关联董事，回避表决。

表决情况：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于重新签订<国有授权经营土地使用权转让协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

议案八、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

议案九、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

议案十、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

会议决议于 2025 年 9 月 23 日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的

方式召开 2025 年第一次临时股东会。

表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附：

张竑毅先生简历

张竑毅，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，大学本科学历，代理正高级经济师。现任大秦铁路股份有限公司总经理。

历任大秦铁路股份有限公司董事、总经理助理兼财务负责人；太原铁路局财务处副处长；中国铁路太原局集团有限公司财务处处长；中国铁路太原局集团有限公司财务部（收入部）主任兼税务管理办公室主任、资金结算所（财务集中核算管理所）所长。