

大秦铁路股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会，于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第七届监事会第九次会议的通知和材料。会议于 2025 年 8 月 27 日在山西太原太铁广场召开。会议应到监事 6 名，实到 4 名，监事负东方先生、吕建军先生委托监事会主席王会平先生代为出席会议并行使表决权。公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 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。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 关于《大秦铁路股份有限公司募集资金 2025 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 关于大秦铁路股份有限公司 2025 年半年度利润分配的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 关于开展市值管理进行股份回购的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 关于重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 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 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、监事会发表意见情况

（一）监事会对公司 2025 年半年度报告的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求，对公司 2025 年半年度报告进行全面审核后，发表意见如下：

1. 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

2. 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

3. 参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

（二）监事会对公司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意见

监事会认为：公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日