

晋西车轴股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 20 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 10 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定，公司高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-055 号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第三次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、审议通过关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请综合授信的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>拟向交通银行山西省分行申请不超过 20,000 万元的综合授信业务（其中：公司的授信额度为 10,000 万元，晋西车辆的

授信额度为 10,000 万元），用于办理开立银行承兑汇票、开立保函等业务，期限为一年。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 10 月 21 日