

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司

第十二届董事会审计委员会第一次（临时）会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市江宁区映淮街 9 号江苏铁路科创园 12 楼会议室
- 发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：审计委员会主任委员陈东平先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）等相关法律法规要求，充分考虑自身经营发展实际、审计工作需求及前任会计师事务所服务年限等因素，公司拟变更2025年度会计师事务所。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号2025-068）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交董事会、股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会委员签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十二届董事会审计委员会第一次（临时）会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会审计委员会

2025年11月11日