

四川西南交大铁路发展股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月4日以书面形式发出
- 5.会议主持人：董事长王鹏翔
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

因全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司（以下简称“交大轨道材

料”）基础设施建设及日常经营的资金需求，公司拟以自有资金向其增资人民币 5,995 万元，其中 3,800 万元计入注册资本，2,195 万元计入资本公积。本次增资完成后，交大轨道材料注册资本将由 11,000 万元增至 14,800 万元，公司仍持有其 100% 股权。

具体情况详见公司 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-150）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议和第四届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》

1. 议案内容：

公司结合项目推进实际情况、厂区整体规划及生产布局，同意对募投项目之“新津区交大铁发轨道交通智能产品及装备生产新建项目”实施地点进行变更，将原实施地点四川新津工业园区（金华镇）清凉东路 88 号全资子公司厂区内的“综合楼和 21#车间”，变更为四川新津工业园区（金华镇）清凉东路 88 号全资子公司厂区内的“生产车间 2 和 17#车间”。

除上述变更募投项目实施地点，项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资总额均保持不变。

具体情况详见公司 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2025-151）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议和第四届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司部分募投项目变更实施地点的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会。

具体情况详见公司 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-153）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议》
- 3.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议》
- 4.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会独立董事 2025 年第

五次专门会议决议》

5.《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司部分募投项目变更实施地点的核查意见》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2025年12月12日