

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

第十二届董事会第六次（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12月16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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以书面或通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长卞剑锋先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与东海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，签署附生效条件的解除持续督导协议书，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与东海证券股份有限公司解除持续督导协议后，与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》和《持续督导补充协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，并将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

经与东海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份

转让系统主办券商管理办法（试行）、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于江苏省铁路发展股份有限公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟更换持续督导券商，提请股东会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于铁发公司及新合益公司（含新材料公司）2025 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

根据《省铁路集团关于核准所属单位 2025 年度工资总额预算的通知》（省铁集〔2025〕174 号），明确公司 2025 年度公司总额预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会有关事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年12月31日（星期三）下午14:00在南京市江宁江苏铁路科创园12楼公司会议室召开2025年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

(一) 经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十二届董事会第六次（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

2025 年 12 月 16 日