

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：2025-087

## 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 10 日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

**议案一、关于修订《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则》的议案。**为进一步提升上市公司规范运作水平，根据《上市公司股东会规则》，公司对《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路关于修订<股东会议事规则>等治理文件的公告》和《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订）》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

**议案二、关于修订《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的议案。**根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规则，公司对《大秦铁路

股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订）》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

**议案三、关于修订《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》的议案。**

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司对《独立董事工作规则》进行修订。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则（2025 年修订）》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

**议案四、关于修订《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》的议案。**

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》进行修订。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则（2025 年修订）》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

**议案五、关于与中国国家铁路集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案。**公司独立董事专门会议已审议该事项，同意提交七届十七次董事会审议。

陆勇先生、杨涛先生为关联董事，回避表决。

**表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份

有限公司关于与中国国家铁路集团有限公司续签<综合服务框架协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

**议案六、关于与中国铁路财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》的议案。**

公司独立董事专门会议已审议该事项，同意提交七届十七次董事会审议。

陆勇先生、杨涛先生为关联董事，回避表决。

**表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

**议案七、关于修订《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等四项制度的议案。**为充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》《大秦铁路股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《大秦铁路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《大秦铁路股份有限公司董事会战略委员会工作规则》进行修订。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2025 年修订）》《大秦铁路股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2025 年修订）》《大秦铁路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025 年修订）》《大秦铁路股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2025 年修订）》。

**议案八、关于修订《大秦铁路股份有限公司投资者关系管理办法》的议案。**

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际，对《投资者关系管理办法》进行修订。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司投资者关系管理办法（2025 年修订）》。

**议案九、关于修订《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》的议案。**

为进一步加强公司募集资金安全性和使用规范性，提升募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等制度，结合公司实际，对《募集资金管理办法》进行修订。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法（2025 年修订）》。

**议案十、关于修订《大秦铁路股份有限公司信息披露管理办法》的议案。**

为进一步加强信息披露管理，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等制度，结合公司实际，对《信息披露管理办法》进行修订。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司信息披露管理办法（2025 年修订）》。

**议案十一、关于修订《大秦铁路股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案。**根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，结合公司实际，对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025 年修订）》。

**议案十二、关于修订《大秦铁路股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。**根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际，对《董事会秘书工作制度》进行修订。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事会秘书工作制度（2025 年修订）》。

**议案十三、关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案。**

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于对中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

**议案十四、关于《大秦铁路股份有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案。**根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司制定了以保障资金安全性为目标的风险处置预案。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

**议案十五、关于聘任大秦铁路股份有限公司副总经理的议案。**根据工作需要，聘任胡静女士担任公司副总经理。（简历附后）

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

**议案十六、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。**定于 2026 年 1

月 6 日通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日

## **附件：简历**

胡静：1974年6月出生，女，汉族，中国国籍，中共党员，大学本科学历，管理学学士学位，代理高级经济师。历任大秦铁路股份有限公司太原工务段计划财务科科长，太原工务机械段计划财务科科长，太原工务段总会计师；中国铁路太原局集团有限公司工会经费审查委员会办公室主任；山西铁路装备制造集团有限公司总经济师。