

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏省铁路发展股份有限公司

第十二届董事会第七次（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

1. 会议召开时间：2026年3月11日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月4日以书面或通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长卞剑锋先生
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 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《关于新材料公司申请银行贷款及新合益公司给新材料公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营发展资金需求，公司控股子公司江苏新合益机械有限公司（以下简称“新合益公司”）的全资子公司江苏新合益新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）拟向银行申请不超过人民币 5,000 万元短期贷款，用于补充流动资金，贷款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）。新材料公司在办理贷款过程中可以根据实际情况，由其控股股东新合益公司为其无偿提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保。

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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年可能发生的日常性关联交易进行了预计，预计 2026 年关联交易共 3 项。

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。

公司现任独立董事陈东平、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司〈员工薪酬管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司薪酬管理，落实“三项制度”改革要求，深化员工收入分配制度改革，激发员工工作热情，建立和谐劳动关系，根据国家有关法律法规、规章和集团公司关于薪酬管理相关规定，结合公司实际，拟对公司《员工薪酬管

理办法》进行修订。

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七次（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

2026 年 3 月 13 日