

京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于2026年4月10日以书面方式发出通知，于2026年4月20日以现场与视频相结合形式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议

六、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司负责人 2025 年度基本年薪的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘洪润、李敬伟、严佐魁回避表决。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

关联董事谭光明、刘洪润、李敬伟回避表决。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于公司聘任 2026 年度财务报表及内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过了《关于公司 2026 年度审计工作方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理李敬伟提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任朱星盛先生担任公司总工程师（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日，朱星盛先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会实施细则的议案》

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司董事会提名委员会实施细则的议案》

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件

朱星盛先生，大学本科学历，正高级工程师。

历任铁道部第三局工程局第六工程处新郑桥梁厂助理工程师、工程师、厂长助理，中铁三局集团有限公司桥隧工程分公司渝遂工程项目经理部副经理、高速铁路筹备办公室副主任、工程管理部副部长、武广客运专线项目经理部经理、工程技术管理部副部长、泰美桥梁厂副厂长，本公司南京指挥部安全质量部主任，设备管理部专业工程师、副主任、主任、党支部书记。