

中铁特物流股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中铁特物流股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第七次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年4月16日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长于永利先生召集并主持。会议应到董事9名, 实到董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《中铁特物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取了总经理顾光明先生所作的《公司2025年度总经理工作报告》后认为, 报告真实、准确地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 《公司2025年度董事会工作报

告》汇报了公司董事会 2025 年度工作情况，主要内容为公司 2025 年度经营情况、2025 年度董事会议事情况、董事会对股东会决议的执行情况以及 2026 年董事会工作计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司第二届董事会独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐以及现任独立董事刘清亮、张宏亮、谢如鹤向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **3. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2025 年年度报告》。董事会认为：《公司 2025 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **4. 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘请信永中和会计师事务所对 2025 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《中铁特物流股份有限公司 2025 年度审计报告》。董事会认为信永中和会计师事务所出具的公司 2025 年度审计报告，真实、完整、公允地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审

议。

#### **5. 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层完成了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度主要指标完成情况，以及公司财务状况、经营成果、现金流量情况进行了汇报分析。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **6. 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了 2026 年度财务预算报告，主要内容为公司 2026 年度财务预算的基本假设及编制基础、主要预算目标和保障措施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的议案》**

根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，建议 2025 年度利润分配方案如下：

经信永中和会计师事务所审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 541,015,807.45 元，按照母公司当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 54,101,580.75 元后，2025 年实际可供分配的利润为 486,914,226.70 元。

经公司 2025 年第二次临时股东会决议通过，公司已于 2025 年 10 月 22 日完成 2025 年中期利润分配，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 88,888,888.88 元（含税），分红金额占 2025 年度实际可供分配利润的 18.26%。

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 4,444,444,444 股为基数，扣除 2025 年中期利润分配金额，每 10 股派发现金红利 0.346 元（含税），合计派发现金股利 153,777,777.76 元（含税），分红金额占 2025 年度实际可供分配利润的 31.58%。2025 年度公司现金分红总额（含 2025 年中期利润分配的现金股利）为 242,666,666.64 元（含税），分红总金额占 2025 年度实际可供分配利润的 49.84%。当年净利润未分配的部分结转到下年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **8. 审议通过《关于聘请公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》**

公司于 2018 至 2025 年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 IPO 审计及年度财务报表、内部控制审计服务工作，至 2026 年累计提供审计服务已满 8 年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年、最长不超过 10 年的规定，公司 2026 年审计需重新选聘更换新的会计师事务所提供服务。综合考虑公司业务与战略发展的需要，经过公开招标，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计、内部控制审计机构，聘期一年。审计费用共计 125 万元，其中财务报表审计费用 66 万元，内部控制审计费用 20 万元，季度、半年度报表审阅服务费用 39 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **9. 审议通过《关于公司 2025 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》**

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司于2024年年度股东大会对2025年度的日常关联交易进行了预计。公司管理层对2025年度经审计后实际发生的公司与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业的日常关联交易情况进行了统计，对2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的执行情况作出报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **10.审议通过《关于公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》**

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司于2024年年度股东大会对2025年度的日常关联交易进行了预计。公司管理层对2025年度经审计后实际发生的公司与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易情况进行了统计，对2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的执行情况作出报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事李勇回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **11. 审议通过《关于预计公司2026年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》**

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司参考2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业的关联交易实际发生额和2026年度生产经营计划目标等有关数据，对公司2026年度累计发生的与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常生产经营有关的关联交易进行预计。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **12. 审议通过《关于预计公司 2026 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》**

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司参考 2025 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易实际发生额和 2026 年度生产经营计划目标等有关数据，对公司 2026 年度累计发生的与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常生产经营有关的关联交易进行预计。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李勇回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **13. 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，基于对公司内部控制进行评价的情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，并由信永中和会计师事务所审计出具了标准无保留意见的《中铁特货物流股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **14. 审议通过《关于确认公司 2025 年度董事高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，公司对 2025 年度董事（含独立董事）、高级管理人员的薪酬情况进行了确认，并在充分

考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订 2026 年度董事（含独立董事）及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。因关联董事回避后，无关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议，董事会对该议案不做表决。

#### **15. 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》**

公司于 2021 年 9 月 2 日收到首次公开发行股票募集资金人民币 1,727,912,422.10 元，根据 2025 年度募集资金使用情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并聘请了信永中和会计师事务所对募集资金使用情况进行了审计，出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **16. 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》**

为规范公司治理，保护中小股东利益，根据《公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》《公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机构信永中和会计师事务所专项审计出具了《关于中铁特货物流股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

经核查，2025 年度，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司未发生对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **17. 审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》**

为保护中小股东利益，规范公司与中国铁路财务有限责任公司相关关联交易，根据《公司章程》《公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的相关规定，公司编制了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》，由信永中和会计师事务所出具了《关于中铁特货物流股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **18. 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

按照《证券法》及深交所季度报告编制的有关要求，以及公司 2026 年第一季度的经营情况，公司编制了 2026 年第一季度报告，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

#### **19. 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任

独立董事刘清亮、张宏亮、谢如鹤的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事刘清亮、张宏亮、谢如鹤回避表决。

#### **20. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》**

根据财政部《企业会计准则第 4 号——固定资产》相关规定，公司拟从 2026 年 1 月 1 日起对公司部分固定资产的折旧年限及折旧率的会计估计进行变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

#### **21. 审议通过《关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案》**

为深入贯彻新发展理念，积极履行上市公司社会责任，规范可持续发展信息披露，提升公司治理水平与可持续发展能力，根据《公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司管理层组织编制《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **22. 审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，公司制定《中铁特货物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **23. 审议通过《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》，公司第三届董事会决定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第七次会议决议；
2. 经与会独立董事签字的公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3. 经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
4. 经与会委员签字的公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日