

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：2026-017

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月15日以书面形式发出通知，于2026年4月29日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2026年第一季度报告的议案》。

同意公司2026年第一季度报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2026年第一季度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

二、审议通过《关于调整中国中车股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》。

同意调整公司董事会专门委员会成员，由王锋担任战略与可持续发展委员会成员，易冉不再担任战略与可持续发展委员会成员。调整后的战略与可持续发展委员会成员为：孙永才（委员会主席）、王锋、王铨、王西峰、范冰。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于制定〈中国中车股份有限公司薪酬管理实施办法〉的议案》。

同意制定的《中国中车股份有限公司薪酬管理实施办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议讨论并提出同意的意见。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

四、审议通过《关于制定〈中国中车股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）管理规定〉的议案》。

同意制定的《中国中车股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）管理规定》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于提请召开中国中车股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日