

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

### 第十二届董事会审计委员会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：审计委员会主任委员陈东平先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》梳理了公司 2025 年的财务状况、经营成果、现金流和预算执行等情况。具体财务数据及主要财务指标分析详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度内部审计工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度内部审计工作报告》全面总结回顾了公司 2025 年审计工作开展情况，主要从审计管理情况、健全内审制度、审计项目实施情况和审计问题整改情况，明确了 2026 年审计工作思路和重点工作。

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 3 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

根据公司于 2026 年 4 月 29 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 390,165,643.00 元，母公司未分配利润为 392,729,470.36 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 343,287,193 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

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 3 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算的草案》

1.议案内容：

为加强成本费用管理，维护资产的安全完整，防范财务风险，有效地组织和协调生产经营活动、促进经营目标的实现和经济效益的提高，为财务控制与绩效考核提供标准及量化依据，根据公司 2026 年度经营计划，拟订《2026 年度财务预算的草案》。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2026 年度的审计工作，聘期一年。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

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 3 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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会委员签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十二届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（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 4 月 29 日