

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 第十二届董事会第八次会议决议公告

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：董事长卞剑锋先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 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. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》进行了讨论及审议，认为年度报告编制规范、内容完整，真实、准确、公允地反映了公司报告期内财务状况、经营成果与现金流量。审计委员会同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》全面总结回顾了公司 2025 年各项重点工作开展情况，充分肯定了一年来公司取得的成绩成效，并就 2026 年重点工作做出了部署安排，制定了具体举措。

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）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2025 年度董事会工作报告》，总结了 2025 年各项工作开展情况，并确立了 2026 年工作目标和重点工作。

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 7 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年度出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数，发表独立意见情况和保护中小股东合法权益等方面所做的工作进行总结，形成《2025 年度独立董事述职报告》。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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《2025 年度财务决算报告》进行了讨论及审议，认为报告真实反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果、现金流量及预算执行情况，符合国家相关法律法规及企业会计准则要求。审计委员会同意将该议

案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 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.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《2025 年度内部审计工作报告》进行了讨论及审议，认为报告全面总结了公司 2025 年内部审计工作开展情况，明确了 2026 年审计工作思路与重点任务。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）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.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于 2025 年度利润分配的预案》进行了讨论及审议，认为该方案兼顾公司发展与股东回报，具备合理性与可行性。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）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.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于 2026 年度财务预算的草案》进行了讨论及审议，认为 2026 年度财务预算草案编制依据充分、内容完整，有利于强化成本管控、保障资产安全、防范财务风险，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）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.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于聘请会计师事务所的议案》进行了讨论及审议，认为容诚会计师事务所具备专业胜任能力与独立性，同意续聘其担任公司 2026 年度审计机构，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于利用闲置资金开展理财的议案》

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《委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2026 年度综合经营计划及投资计划的议案》

1.议案内容：

《2026 年度综合经营计划及投资计划》分析了 2026 年经营形势、确立了经营指导思想、制定各项经营任务指标、投资计划，明确了 2026 年的 3 项年度重点工作。

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 7 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。

（十二）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》《省属企业资产损失财务核销工作规则》（苏国资〔2014〕号）相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》和集团相关文件精神，结合公司实际情况修订《“三重一大”决策制度实施办法》。

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。

（十四）审议通过《关于修订公司<“三重一大”决策制度实施细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》《“三重一大”决策制度实施办法（2026年修订版）》，结合公司实际情况修订了公司《“三重一大”决策制度实施细则（2026修订版）》。

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。

（十五）审议通过《关于修订公司<董事会向经理层授权事项清单>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司修订了《公司章程》《“三重一大”决策制度实施办法》等相关规定，拟同步修订《董事会向经理层授权事项清单》。

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。

（十六）审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》《“三重一大”决策制度实施办法》相关规定，结合公司实际，修订《总经理办公会议事规则》。

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。

（十七）审议通过《关于修订公司<资产损失财务核销工作规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《公司章程》《“三重一大”决策制度实施办法》和集团相关文件精神，结合公司实际情况，同步修订公司《资产损失财务核销工作规则》。

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。

（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会有关事项的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 2:00 在南京市江宁江苏铁路科创园 12 楼公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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

会第八次会议决议》；

（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