

大秦铁路股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 28 日在山西省太原市太铁广场以现场结合视频会议的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 9 人，副董事长杨涛先生因工作原因未能现场出席本次会议，委托董事张竑毅先生代为出席并行使表决权；董事杨文胜先生因工作原因未能现场出席本次会议，委托董事张利荣女士代为出席并行使表决权。会议由董事长陆勇先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
报告包含 2025 年董事会工作情况回顾和 2026 年董事会工作思路等内容。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

报告包括 2025 年度工作回顾和 2026 年度经营管理展望等内容。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案三、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

公司董事会审计委员会已审议本报告。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算安排》的议案

报告包括报告期内主要经营情况、财务状况及 2026 年预算情况等。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案五、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

议案六、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

议案七、关于《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

保荐机构国泰海通证券、审计机构信永中和会计师事务所分别出具了募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告和鉴证报告。具体内容详见上海证券交易所网站。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

议案八、关于大秦铁路股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告》。

议案九、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

议案十、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2025 年年度股东会将听取该项报告。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

议案十一、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路董事会

对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案十二、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

议案十三、关于《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度信永中和会计师事务所履行监督职责情况的报告》《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度安永华明会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

议案十四、关于《会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于信永中和会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《大秦铁路股份有限公司关于安永华明会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

议案十五、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度估值提升计划评估报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2025 年度估值提升计划评估报告》。

议案十六、关于《大秦铁路股份有限公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，公司出具了《公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》。审计机构信永中和会计师事务所对公司涉及中铁财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具了专项说明，内容详见上海证券交易所网站。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》。

议案十七、关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案

公司独立董事专门会议已就此进行审议并形成决议，内容详见上海证券交易所网站。

陆勇先生、杨涛先生为关联董事，回避表决。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司日常关联交易 2025 年度完成及 2026 年度预计公告》。

议案十八、关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》关于中期利润分配的相关规定，为提高决策效率，提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案，不超过当期归母净利润的 50%。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

议案十九、关于《大秦铁路股份有限公司 2026 年第一季度报告》的议案

公司董事会审计委员会已审议本报告。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

议案二十、关于董事会换届选举非独立董事的议案

公司第七届董事会将于 2026 年 5 月 18 日任期届满。公司控股股东太原局集团公司提名陆勇先生、杨涛先生、张竑毅先生、张利荣女士、张志辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司股东中国中信金融资产管理股份有限公司提名陈鹏君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。职工代表董事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。（非独立董事候选人简历附后）

公司董事会提名委员会已审议该事项。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

议案二十一、关于董事会换届选举独立董事的议案

董事会提名委员会提名郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士和朱玉杰先生为第八届董事会独立董事候选人。公司独立董事提名人声明和独立董事候选人声明与承诺具体详见上海证券交易所网站。（独立董事候选人简历附后）

公司董事会提名委员会已审议该事项。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

议案二十二、关于调整公司独立董事津贴的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。独立董事对该事项回避表决。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。

议案二十三、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

该议案全体董事回避表决，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

议案二十四、关于续聘年度财务报告审计机构的议案

鉴于信永中和会计师事务所在担任公司财务报告审计机构期间尽职尽责，从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害，提议 2026 年度继续聘用信永中和会计师事务所担任公司财务报告审计机构，2026 年度财务报告审计费用预算为 806 万元。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于续聘 2026 年度财务报告审计机构的公告》。

议案二十五、关于续聘年度内部控制审计机构的议案

鉴于安永华明会计师事务所在担任公司内部控制审计机构期间尽职尽责，从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害，提议 2026 年度继续聘用安永华明会计师事务所担任公司内部控制审计机构，2026 年度内部控制审计费用预算为 315 万元。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有

限公司关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的公告》。

议案二十六、关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

议案二十七、关于制定《大秦铁路股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

在公司领取薪酬的董事回避表决。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

议案二十八、关于制定《大秦铁路股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

兼任公司高级管理人员的董事张竑毅先生、张利荣女士回避表决。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需向公司 2025 年年度股东会说明。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

议案二十九、关于制定《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》。

议案三十、关于修订《大秦铁路股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。

议案三十一、关于修订《大秦铁路股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

议案三十二、关于制定《大秦铁路股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定》。

议案三十三、关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》

议案三十四、关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案

会议决议于 2026 年 5 月 21 日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

非独立董事候选人简历

陆勇：1967年11月出生，男，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。公司第七届董事会董事、董事长。现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长兼大西铁路客运专线有限责任公司董事长。历任中国铁路成都局集团有限公司党委委员、董事、副总经理，中国铁路济南局集团有限公司党委委员、副总经理，中国铁路太原局集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

杨涛：1976年12月出生，男，中国国籍，硕士研究生学历，管理学硕士学位，正高级会计师。公司第七届董事会董事、副董事长。现任中国铁路太原局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师。财政部第一届企业财务咨询专家，财政部第四届管理会计咨询专家。历任原中国铁路总公司财务部直属财务处、会计处处长，中国国家铁路集团有限公司财务部会计处处长，中国铁路投资集团有限公司总会计师兼中铁特物流股份有限公司监事会主席等。

张竑毅：1968年3月出生，男，中国国籍，大学本科学历，代理正高级经济师。公司党委书记、第七届董事会董事、总经理。历任大秦铁路股份有限公司董事、总经理助理兼财务负责人；太原铁路局财务处副处长；中国铁路太原局集团有限公司财务处处长；自2018年11月起，任中国铁路太原局集团有限公司财务部（收入部）主任兼税务管理办公室主任、资金结算所（财务集中核算管理所）所长。

张利荣：1972年11月出生，女，中国国籍，大学本科学历，高级经济师，公司党委委员、第七届董事会董事、副总经理兼董事会秘书。历任公司总经理工作部副部长、董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼证券事务代表。

张志辉：1973年7月出生，男，中国国籍，大学学历，硕士学位，高级政工师，现任秦皇岛港股份有限公司董事长。历任京唐港务局保卫处副处长、通讯处处长、信息处处长、办公室主任，京唐港股份有限公司行政事务部部长、总经理助理兼任储运公司经理、副总经理兼任行政事务部部长、党支部书记，唐山港集团股份公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，唐山港口实业集团有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理，唐山港集团股份有限公司监事、监事会主席，唐山港务投资管理有限公司执行董事，唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长，秦皇岛船务有限公司董事、董事

长，2024年11月任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长，秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。

陈鹏君：1971年8月出生，男，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师，公司第七届董事会董事。现任中国中信金融资产管理股份有限公司党委委员、副总裁。历任中国华融资产管理公司债权管理部高级副经理，北京办事处高级经理，乌鲁木齐办事处党委委员、总经理助理、兼任中国华融资产管理公司第一重组办公室主任助理，中国华融资产管理公司业务发展部副总经理、国际业务部副总经理；华融国际信托有限责任公司党委副书记、总经理、副董事长；华融金融租赁股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长；中国华融资产管理股份有限公司国际业务管理部总经理，综合管理部（雄安新区事业部）总经理，上市办公室主任；华融证券股份有限公司党委副书记、董事、总经理；华融瑞通股权投资管理有限公司党委书记、董事长，兼任中国华融资产管理股份有限公司股权业务部总经理；中国中信金融资产管理股份有限公司资产经营一部总经理。

独立董事候选人简历

郝生跃：1967年12月出生，男，中国国籍，博士研究生学历，公司第七届董事会独立董事。1995年6月至2016年7月，历任中国路桥集团海外部投标报价处副处长，北京交通大学经管学院副教授、教授、副院长，研究生院副院长。2016年7月至今任北京交通大学经管学院教授、博士生导师。

许光建：1958年11月出生，男，中国国籍，博士研究生学历，公司第七届董事会独立董事。1984年12月至2001年6月任中国人民大学国民经济管理系任教，先后担任副教授、教授、系主任；2001年6月至2019年4月在中国人民大学公共管理学院任教，先后担任副院长、常务副院长；2019年5月至今任中国人民大学公共管理学院公共政策系教授、博士生导师。

樊燕萍：1971年2月出生，女，中国国籍，博士研究生学历，公司第七届董事会独立董事。山西财经大学会计学院教授、校学术委员会委员。中国会计学会环境与资源会计专业委员会会员，山西省审计学会副会长，山西省会计学会资源与环境会计专业委员会主任委员。

朱玉杰：1969年4月出生，男，中国国籍，清华大学计算机专业硕士、经济学博士，非执业注册会计师，公司第七届董事会独立董事。自1994年8月至今在清华大学任教，现任清华大学经济管理学院教授，博士生导师，兼任清华大学经济管理学院教学办公室学术主任，教育部金融专业教指委副主任委员，清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任，中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长，中国国际经济合作学会常务理事，中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会副主任等职务。