

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：2026-016

大秦铁路股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独立董事郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士、朱玉杰先生回避表决。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步提高公司独立董事履职尽责能力，切实加强独立董事履职保障，根据《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定，综合考虑同行业上市公司津贴水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事年度津贴由原10万元（含税）调整为12万元（含税），调整后的独立董事津贴自2026年1月1日起执行。

公司于2026年4月14日组织召开2026年第一次董事会薪酬与考核委员会，根据《上市公司治理准则》第六十条有关“在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避”之规定，本次调整独立董事津贴事项与许光建委员、樊燕萍委员存在利害关系，因此许光建委员、樊燕萍委员回避表决，同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年4月30日