

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2026-049

四川西南交大铁路发展股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王鹏翔
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与西南交通大学签署共建联合创新中心框架协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为充分发挥校企双方资源优势，打造“产学研用”一体化创新平台，提升

公司核心技术竞争力与长期可持续发展能力,公司拟与西南交通大学签署《共建联合创新中心框架协议》,双方共同建设“西南交通大学—交大铁发智能运维技术联合创新中心”(简称“联创中心”)。合作期限为5年,自双方签字盖章之日起生效。公司5年预计累计投入人民币1,800万元用于联创中心科研创新、科创竞赛及日常运作,5年预计累计投入人民币200万元用于设立“交大铁发科创奖学金”,具体投入金额、投入时间及投入方式,由双方根据联创中心项目进展情况,协商签署的正式合同约定为准。

具体内容详见公司2026年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于与西南交通大学签署共建联合创新中心框架协议暨关联交易公告》(公告编号:2026-050)、《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司与西南交通大学签署共建联合创新中心框架协议暨关联交易的核查意见》(公告编号:2026-051)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议和第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司与西南交通大学签署共建联合创新中心框架协议暨关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况:

关联董事刘兴宇回避表决。

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

1. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
2. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》
3. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议》

4. 《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司与西南交通大学签署共建联合创新中心框架协议暨关联交易的核查意见》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2026年4月29日