

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2026-022

## 四川西南交大铁路发展股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：四川省阆中市阆水中路560号8号楼会议室
- 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16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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》

等相关规定，结合公司经营管理情况，编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年年度报告》《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 8 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 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2026 年经营计划和资本市场规划，公司拟定 2025 年年度权益分派预案为：公司目前总股本 79,203,500 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利人民币 11,880,525 元，转增 23,761,050 股。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

董事会提请股东会授权公司董事会根据本次权益分派的具体实施结果，办理相应的工商变更登记有关手续。

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《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-023)。

2.议案表决结果: 同意 8 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 年第三次会议和第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容:

公司 2025 年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具标准无保留意见的审计报告。

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《2025 年度审计报告》(公告编号:2026-024)。

2.议案表决结果: 同意 8 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 年第三次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评, 编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司内部控制自我评价报告》,

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川西南交大铁路发展股份有限公司内部控制审计报告》。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-025）、《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 8 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 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》《四川西南交大铁路发展股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，公司经营管理层结合 2025 年度公司在市场经营、内部管理、科技创新、人才建设、对外合作等工作完成情况，以及 2026 年重点工作计划，提报了《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，严格履行职责权限，不断提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 2025 年度董事会运作情况以及 2026 年工作开展重点，编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事李涵先生、刘川江先生、江文女士的独立性情况进行评估并出具专项报告。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》《四川西南交大铁路发展股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事李涵先生、刘川江先生、江文女士根据 2025 年度履职情况编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

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《独立董事 2025 年度述职报告（李涵）》（公告编号：2026-029）、《独立董事 2025 年度述职报告（刘川江）》（公告编号：2026-030）、《独立董事 2025 年度述职报告（江文）》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.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《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据《上市公司治理规则》《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，就 2025 年度履职情况编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 8 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 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估，并做出了《四川西南交大铁路发展股份有限公司会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 8 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 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》有关规定，董事会审计委员会根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》(公告编号: 2026-034)。

2. 议案表决结果: 同意 8 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 年第三次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《四川西南交大铁路发展股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》等相关规定, 公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》, 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《四川西南交大铁路发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

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《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于四川西南交大铁路发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号: 2026-035)。

2. 议案表决结果: 同意 8 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 年第三次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 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》

1.议案内容:

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及《四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,公司根据 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况,编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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](http://www.bse.cn))上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-036)、《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》(公告编号: 2026-037)、《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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》(公告编号: 2026-038)。

2.议案表决结果: 同意 8 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 年第三次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-039）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，鉴于所有委员均为关联董事，全部回避表决，将本议案提交董事会审议。

（十五）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-040）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，鉴于所有委员均为关联董事，全部回避表决，将本议案提交董事会审议。

## （十六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司及子公司拟向西南交通大学采购技术服务等，预计 2026 年度与西南交通大学的发生金额不超过 300 万元；公司及子公司拟向四川瑞峰轨道交通设备有限公司销售商品并提供技术服务，预计 2026 年度与四川瑞峰轨道交通设备有限公司的发生金额不超过 800 万元，未来将根据市场经营计划，签订交易协议。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-041）、《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预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2026-042）。

### 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 年第三次会议和第四届董事会独立董事 2026 年第二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预计 2026 年日常性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。

## （十七）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》

的规定，公司编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 8 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 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，拟将公司注册地址（住所）由“成都高新区天辰路 88 号 1 栋 4 层 2 号”变更为“成都市高新区天府大道中段 1366 号 2 栋 13 层 1302、1303、1304 号房”。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，由于公司拟进行注册地址（住所）变更，需对《公司章程》相应条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理变更注册地址、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司内部审计制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国审计法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为了促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司修订了《四川西南交大铁路发展股份有限公司内部审计制度》。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为了促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司修订了《四川西南交大铁路发展股份有限公司对外投资管理制度》。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为了促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司修订了《四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易管理制度》。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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十一次会议决议》
2. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》
3. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》
4. 《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 年第二次专门会议决议》

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