

晋西车轴股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2026 年 5 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 15 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议关于制定公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，因本议案涉及董事个人薪酬，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，直接提交股东会审议。（详见临 2026-017 号公告）

三、审议通过关于调整公司（含子公司）在中国农业银行太原分行申请综合授信业务的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）的实际情况及未来业务发展需要，在公司（含子公司）在中国农业银行太原分行申请的综合授信总额度 20,000 万元不变的前提下，申请将晋西车轴原授信额度

10,000 万元减少至 0 万元,将晋西车辆原授信额度 10,000 万元增加至 20,000 万元,用于办理开立银行承兑汇票、开立保函等业务,原授信期限保持不变。

四、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案,赞成的 7 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。(详见临 2026-018 号公告)

本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议,并同意提交公司董事会审议。

晋西车轴股份有限公司

2026 年 5 月 20 日