

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2026-062

四川西南交大铁路发展股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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6月11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6月4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《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，于2026年5

月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》。公司以现有总股本 79,203,500 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 4 日实施完毕，公司总股本由 79,203,500 股增加至 102,964,550 股，注册资本由 79,203,500 元增加至 102,964,550 元。根据公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

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 6 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-063）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保障公司 2026 年度财务审计工作顺利开展，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报告审计工作专业、合规、高效的良好合作基础，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内控审计机构。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-064）。

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 年第五次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 6 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-065）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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十三次会议决议》
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 年第五次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日