

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十九次会议于2026年6月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年6月5日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，周健、汪亚杰、李帅、李红薇以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》

经公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司提名，并经公司提名委员会资格审查，同意提名黄才华为公司第十五届董事会独立董事候选人。如当选，则同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026031）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈神州高铁公司章程〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈神州高铁董事薪酬与考核管理办法〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事薪酬与考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈神州高铁董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孔令胜、周健、曹宇回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈神州高铁董事会秘书工作规则〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事会秘书工作规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026032）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十五届董事会第十九次会议决议；

- 2、公司第十五届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、公司第十五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年6月13日