

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏省铁路发展股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 6 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市江宁区映淮街 9 号江苏铁路科创园 12 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 12 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长卞剑锋先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于铁发公司经理层成员及其他负责人 2025 年度绩效薪酬兑现和 2026 年度基本年薪分配系数的议案》

1.议案内容：

为建立健全市场化经营管理机制，持续深化公司三项制度改革，有效激发企业内生动力与发展活力，根据集团公司和公司相关管理办法的规定，制定铁发公司经理层成员及其他负责人 2025 年度绩效薪酬兑现及 2026 年度基本年薪分配系数方案。

2.回避表决情况：

董事卞剑锋、檀文回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈东平、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新合益公司总经理 2025 年度绩效薪酬兑现的议案》

1.议案内容：

为更好发挥综合考核“指挥棒”功能和鼓励激励作用，根据《江苏省铁路发展股份有限公司所属单位负责人薪酬管理办法（试行）》，结合 2025 年度新合益公司综合考核结果，测算新合益公司总经理 2025 年度绩效薪酬兑现方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 24 日