

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-004

中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第九次会议通知和议案等材料已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2025 年 3 月 28 日在北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张威主持。公司监事会主席范经华，总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏，监事陈荟羽及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站，2024 年年度报告摘要详见上海证券交易所

网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已获董事会审计与风险管理委员会事先认可并经全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》。本议案已获董事会审计与风险管理委员会事先认可并经全体委员同意。报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。述职报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2025

年度责任保险的议案》。同意公司在中国平安财产保险股份有限公司为董事、监事、高级管理人员购买 2025 年度责任保险，保险费不超过 120,000 元；董事会授权董事长具体负责签订事宜。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈公司独立董事独立性自查情况报告〉的议案》。董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项评估意见与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于〈公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈公司估值提升计划〉的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司估值提升计划公告》（编号：临 2025-005）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于制订〈公司市值管理办法〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于中铁宝桥子公司实业公司转让所持宝鸡姜炎全部股权的议案》。同意公司子公司中铁宝桥集团有限公司的子公司宝鸡中铁宝桥实业发展有限公司通过挂牌交易方式转让所持宝鸡市姜炎旅游

发展有限公司全部股权（该公司注册资本 50 万元，宝鸡中铁宝桥实业发展有限公司持股 60%；截至评估基准日，该公司评估值 187.73 万元），挂牌价不低于经备案的资产评估结果。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司同意合肥市轨道交通集团有限公司转让中铁合肥新型交通产业投资有限公司股权并行使优先受让权的议案》。同意公司控股子公司中铁合肥新型交通产业投资有限公司（以下简称中铁新型交通）股东合肥市轨道交通集团有限公司（以下简称合肥轨道集团）通过挂牌交易方式转让其所持中铁新型交通全部股权（中铁新型交通注册资本 5 亿元，合肥轨道集团持股 10%，公司持股 49%），公司行使对该股权的优先受让权；待对中铁新型交通评估结束后，根据评估金额再次提交公司决策流程审议。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年生产经营计划的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈公司所属单位业绩考核管理办法〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》。同意：
1. 以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 2,221,551,588 股为基数，每 10 股派

送现金红利人民币 1.036 元(含税),共计分配利润人民币 230,152,744.52 元;本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例;2.以现金进行分红,并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理 A 股分红事宜;3.按照财税〔2018〕85 号文、财税〔2015〕101 号文、国税函〔2009〕47 号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得税;4.授权董事长在法律法规规定的时间范围内决定利润分配股权登记日;5.将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》(编号:临 2025-006)。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十七)审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。由于董事杨峰为关联董事,此项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意,并经独立董事专门会议全体独立董事同意。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计额度的公告》(编号:临 2025-007)。

表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十八)审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025

年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2025-008）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于〈公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉的议案》。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。股东回报规划全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意：1. 公司在工商银行、招商银行、平安银行、浙商银行、建设银行、中国进出口银行、江苏银行、宁波银行 8 家银行申请共计不超过人民币 151 亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定；2. 公司各子公司使用公司在平安银行、招商银行、建设银行、江苏银行、宁波银行 5 家金融机构办理的授信额度；3. 将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司 2025 下半年至 2026 上半年对外担保额度的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中

铁高新工业股份有限公司 2025 下半年至 2026 上半年对外担保额度的的公告》(编号：临 2025-009)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于公司银行间债券市场 2024 年度报告的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于公司立项建设工业制造人工智能大模型平台项目的议案》。同意立项建设工业制造人工智能大模型平台项目，投入经费总额不超过 3170 万元。本议案已经董事会科技创新委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十四) 审议通过《关于〈公司 2024 年度内控体系与合规管理工作报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十五) 审议通过《关于〈公司 2025 年度审计工作要点及计划〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日