

中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2. 本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4. 本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于2023年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2023 年年度报告》中第三节管理层讨论与分析及相关内容。

（二）关于2023年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2023 年年度报告》中第四节公司治理及相关内容。

（三）关于2023年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

年度报告中的财务报告及财务信息已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《中国铁路物资股份有限公司 2023 年年度报告》，以及《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

(四) 关于2023年度财务决算的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

经天职国际会计师事务所审计，2023 年度公司实现营业收入 450.68 亿元，实现归属于母公司股东净利润 5.71 亿元。

(五) 关于2023年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

经天职国际会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表实际可供股东分配利润为 2,203,439,809.80 元，母公司报表实际可供股东分配利润为 89,907,911.37 元。

经董事会研究，2023 年的分配预案为：以总股本 6,050,353,641 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 60,503,536.41 元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

董事会认为，2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(2024-临 017)。

(六) 关于2024年度预算方案的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

为满足公司日常生产经营的需要，2024 年公司申请银行授信预算总额度为

240 亿元，同时授权董事长签署相关融资业务文件，授权有效期为一年。

(七) 关于2023年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

内部控制评价报告已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(八) 关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

(九) 关于董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

(十) 关于2023年度财务及内部控制审计费用的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司提供 2023 年度财务审计费用为 217 万元，为公司提供 2023 年度内部控制审计费用为 60 万元。

(十一) 关于2024年度内部审计工作计划的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

(十二) 关于2024年度重大经营风险分析研判及防控措施的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

(十三) 关于调整公司组织机构的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

为保证公司战略落地，推进经营转型发展，决定在公司总部新设物流科创部、审计部、一带一路办公室（与市场部合署办公），并调整部分职能部门的名称。

上述第（二）至（六）议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

（十四）关于召开2023年年度股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会，召开的具体时间另行通知。

公司独立董事在本次董事会上进行了述职，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。

此外，公司董事会还听取了公司 2024 年度投资者关系管理工作计划、2023 年度法治合规内控工作总结报告、2023 年度内部审计工作报告、2023 年度内部审计工作质量自评估报告。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日