

大秦铁路股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 20 日在山西省太原市太铁广场以现场结合视频会议的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 8 日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 9 人，董事长陆勇先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张竑毅先生代为出席并行使表决权；董事张志辉先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张利荣女士代为出席并行使表决权。会议由副董事长杨涛先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于《公司 2026 年半年度报告及摘要》的议案。报告主要包含公司简介、管理层讨论与分析、财务报告等内容。

公司董事会审计委员会已审议本报告。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 8 月 21 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》。

议案二、关于《公司 2026 年半年度利润分配方案》的议案。根据公司 2025 年年度股东会授权，公司制定了 2026 年半年度利润分配方案。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 8 月 21 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》。

议案三、关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 8 月 21 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于对中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

议案四、关于转授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案。根据公司 2026 年第二次临时股东会决议，董事会转授权公司管理层全权办理本次股份回购相关事宜。具体事宜包括但不限于：

- 1.办理股份回购相关手续，包括但不限于签署、执行与本次股份回购相关的所有必要的文件、合同、协议及合约等；
- 2.设立回购专用证券账户，以及操作与回购专用证券账户相关的全部业务；
- 3.根据股价走势情况择机回购股份，包括回购时间、回购价格和回购数量等；
- 4.在股份回购实施完成后，根据本次股份回购的实际情况，对回购股份进行注销，修改《公司章程》的相应条款，并向市场监督管理部门及其他部门办理注册资本变更及相应的工商变更登记手续等；
- 5.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述事项的授权自股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日