

中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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 2025 年 4 月 18 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 2025 年 4 月 28 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

1、关于2025年第一季度报告的议案

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。

季度报告中的财务报表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《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 2025 年第一季度报告》。

2、关于公司与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》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。

为提高公司资金管理效率和效益，拓宽融资渠道，在严格控制风险并保证公司资金需求的前提下，董事会同意公司与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》。

本议案已事先获得公司独立董事专门会议同意。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

3、关于2025年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案

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。

在《金融服务协议》有效期内，2025 年公司在物流集团财务公司的每日存款余额（含应计利息）预计不超过人民币 20 亿元；公司在物流集团财务公司获得的可循环使用的综合授信额度在相关监管限定的贷款限额以内且不超过人民币 30 亿元，用于贷款、贴现、承兑、非融资性保函及乙方经营范围内的其他融资类业务。

本议案已事先获得公司独立董事专门会议同意。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

上述议案（二）和议案（三）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《关于与中国物流集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨 2025 年度关联交易预计的公告》（2025-临 009）。

4、关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告的议案

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《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》。

5、关于公司对中国物流集团财务有限公司金融业务风险处置预案的议案

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。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对中国物流集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》。

此外，公司董事会还听取了经营管理层 2025 年第一季度经营情况的汇报。
特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日