

中国铁路物资股份有限公司 第九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11月10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11月13日以通讯方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8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) 关于对参股公司减资暨关联交易的议案

表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

为加强参股公司股权管理，进一步聚焦主业发展、提高资金资源配置效率，公司与参股企业国铁供应链管理有限公司及其控股股东中国铁路投资集团有限公司拟于近日签署《减资协议书》，公司拟通过减资方式退出所持国铁供应链公司45%股权。本次交易定价遵循平等自愿的原则，经各方友好协商，以评估值为定价依据，由国铁供应链管理有限公司向公司支付股权对价款5,437.521万元。

本议案已事先获得公司独立董事专门会议同意。

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《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》(2025-临022)。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2025年11月14日