

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2025-001

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2025 年 1 月 3 日以书面形式发出通知，于 2025 年 1 月 6 日以现场会议的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、逐项审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会相关专门委员会委员的议案》

（一）增补战略与可持续发展委员会委员

同意增补翁亦然先生为战略与可持续发展委员会委员。增补后战略与可持续发展委员会由 5 名委员组成，分别为：孙永才先生、马云双先生、王铨先生、史坚忠先生、翁亦然先生，其中：孙永才先生为委员会主席。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）增补审计与风险管理委员会委员

同意增补史坚忠先生为审计与风险管理委员会委员。增补后的审计与风险管理委员会由 3 名委员组成，分别为：翁亦然先生、史坚忠先生、魏明德先生，其中：翁亦然先生为委员会主席。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）增补薪酬与考核委员会委员

同意魏明德先生为薪酬与考核委员会委员。增补后的薪酬与考核委员会由3名委员组成，分别为：史坚忠先生、翁亦然先生、魏明德先生、其中：史坚忠先生为委员会主席。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于中国中车（香港）有限公司为迪拜地铁蓝线项目提供授信担保的议案》

同意公司全资子公司中国中车（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为迪拜地铁蓝线项目公司提供金额不超过11.35亿迪拉姆（折合人民币约22.57亿元）的授信担保。其他股东亦按照持股比例为项目公司提供担保。香港公司已采取多种措施防范担保风险，本次担保风险可控。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于全资子公司向其参股公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》

同意修订后的《中国中车股份有限公司章程》。同意提请公司股东大会授权董事会办理修改《中国中车股份有限公司章程》有关的工商变更/备案登记等手续，且董事会在获得授权的前提下直接将授权转授予董事长及董事长所授权之人士行使。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意修订后的《中国中车股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

五、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意修订后的《中国中车股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

六、审议通过《关于召开中国中车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日