

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2025050

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十四次会议于2025年10月24日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年10月14日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中洪铭君、汪亚杰、李帅以通讯方式参加会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025052）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年半年度审计工作报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年工资总额预算执行情况及 2025 年工资总额预算方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权的公告》（公告编号：2025053）。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于调整公司治理架构暨修订〈神州高铁公司章程〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理架构暨修订〈神州高铁公司章程〉的公告》（公告编号：2025054）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈神州高铁股东会议事规则〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈神州高铁董事会议事规则〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈神州高铁独立董事工作制度〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈神州高铁董事会审计委员会工作细则〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈神州高铁董事薪酬与考核管理办法〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事薪酬与考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈神州高铁董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈神州高铁募集资金管理办法〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈神州高铁董事会授权管理办法〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于制定〈神州高铁市值管理办法〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司市值管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025055）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第十五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第十五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、第十五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议；
- 5、第十五届董事会独立董事第五次专门会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2025年10月27日