

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2025061

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第十五届董事会第十五次会议于2025年12月25日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年12月19日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中李先进以通讯方式出席。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、董事会议会议审议情况

1、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司非独立董事洪铭君因工作调整，辞去公司第十五届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保障董事会薪酬与考核委员会的正常运行，根据相关规定，选举汪亚杰担任第十五届董事会薪酬与考核委员会委员，与李先进（召集人）、周晓勤共同组成第十五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会通过之日起至第十五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025062）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于神州高铁与神州腾信进行债务重组的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于债务重组的公告》（公告

编号：2025063）。

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。

4、审议通过《关于制定<神州高铁内部控制管理办法>的议案》

为加强和规范公司内部控制，发挥“强内控、防风险、促合规”作用，提高公司经营管理水平，促进公司高质量发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，同意制定《神州高铁技术股份有限公司内部控制管理办法》。

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内部控制管理办法》。

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。

5、审议通过《关于制定<神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法>的议案》

为进一步健全公司负责人考核薪酬管理体系，完善激励约束机制，同意制定《神州高铁技术股份有限公司负责人业绩考核与薪酬管理办法》。

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负责人业绩考核与薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孔令胜、周健、曹宇回避表决。

表决结果：同意 6 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《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》

2024 年度，公司内部董事、监事的薪酬发放依据公司相关规定、结合个人年度绩效考核情况确定。公司外部董事根据公司董事、监事津贴相关制度领取薪酬。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事 2024 年度权责口径下在公司领取的薪酬情况如下：

姓名	性别	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）	备注

孔令胜	男	董事长	152.00	-
周健	男	董事、总经理	47.38	-
张斌	男	董事、总法律顾问	122.18	已于 2025 年 6 月离任
汪亚杰	男	董事	0	-
洪铭君	男	董事	0	已于 2025 年 11 月离任
司徒智博	男	董事	0	已于 2025 年 8 月离任
周晓勤	男	独立董事	12	-
李红薇	女	独立董事	12	-
李先进	男	独立董事	0	-
董明磊	男	监事会主席	0	已于 2025 年 11 月离任
臧学运	男	监事	4	已于 2025 年 11 月离任
高辉	女	监事	81.91	已于 2025 年 11 月离任
娄丝露	女	董事	0	已于 2024 年 9 月离任
李章斌	男	董事	52.64	已于 2024 年 9 月离任
李洋	男	董事	0	已于 2024 年 9 月离任
郜永军	男	独立董事	8	已于 2024 年 9 月离任
王翔	男	监事会主席	0	已于 2024 年 9 月离任
萨殊利	男	监事	8	已于 2024 年 9 月离任

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孔令胜、周健、汪亚杰、高辉、周晓勤、李红薇、李先进回避表决。

表决结果：同意 2 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《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬与考核核发的议案》

根据公司 2024 年度经营等实际情况，结合个人年度绩效考核系数，董事会同意公司高级管理人员 2024 年度薪酬。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孔令胜、周健回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2025 年度经营业绩考核指标的议案》

根据公司经营发展情况及上级单位对公司的业绩考核要求，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，制定 2025 年度公司组织绩效考核指标。

本议案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。

9、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员绩效考核指标的议案》

根据公司经营发展情况及 2025 年度公司组织绩效考核指标等，结合公司高级管理人员各自的职责分工，同意制定 2025 年度高级管理人员绩效考核指标。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事周健、曹宇回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2026 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告》（公告编号：2025064）。

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会审议。

11、审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，预计向进出口银行、工商银行等 34 家银行申请共计不超过 99.25 亿元的综合授信额度。

序号	银行名称	2026 年度拟申请授信		业务品种
		额度	期限	
1	工商银行	8	不超过 5 年	
2	进出口银行	4.25	不超过 5 年	
3	建设银行	4	不超过 5 年	
4	农业银行	4	不超过 5 年	
5	邮储银行	6	不超过 5 年	
6	中国银行	3	不超过 5 年	
7	恒丰银行	6	不超过 5 年	
8	浙商银行	4	不超过 5 年	
9	厦门国际银行	3	不超过 5 年	
10	兴业银行	3	不超过 5 年	
11	江苏银行	3	不超过 5 年	
12	上海银行	4	不超过 5 年	
13	徽商银行	3	不超过 5 年	
14	平安银行	2	不超过 5 年	
15	珠海华润银行	3	不超过 5 年	
16	南京银行	2	不超过 5 年	
17	交通银行	2	不超过 5 年	
18	北京银行	4	不超过 5 年	
19	光大银行	2	不超过 5 年	
20	盛京银行	2	不超过 5 年	包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、银团等

序号	银行名称	2026 年度拟申请授信		
		2	不超过 5 年	
21	招商银行	2	不超过 5 年	
22	北京农商行	2	不超过 5 年	
23	浦发银行	2	不超过 5 年	
24	广发银行	2	不超过 5 年	
25	中信银行	2	不超过 5 年	
26	民生银行	2	不超过 5 年	
27	天津银行	3	不超过 5 年	
28	中关村银行	2	不超过 5 年	
29	华夏银行	2	不超过 5 年	
30	渤海银行	2	不超过 5 年	
31	杭州银行	2	不超过 5 年	
32	澳门国际银行	2	不超过 5 年	
33	星展银行	1	不超过 5 年	
34	创兴银行	1	不超过 5 年	
合计		99.25		-

董事会在上述审批范围内授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，并且在前述总授信额度保持不变的前提下，可自由在各合作银行间进行授信额度的分配调剂。公司相关部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2025065）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025066）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第十五届董事会独立董事第六次专门会议决议；
- 3、公司第十五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、公司第十五届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议决议；
- 5、公司第十五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 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12月27日