

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2026-002

四川西南交大铁路发展股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日
- 5.会议主持人：董事长王鹏翔
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

结合公司未来发展规划和业务发展需要，进一步优化公司管理体系、治理

结构，提升公司运营效率和管理水平，同意公司增设运维事业部，对公司组织架构进行调整。

具体情况详见公司 2026 年 1 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
2. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日