

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十五届董事会第二十一次会议于2026年8月7日以通讯方式召开。会议通知于2026年7月31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。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《关于子公司北神投资转让参股公司北交新能股权的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司北神投资转让参股公司北交新能股权的公告》（公告编号：2026046）。

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。

2、审议通过《关于修订〈神州高铁全面风险管理办法〉的议案》

为进一步加强公司全面风险管理工作，全面、有效、前瞻地管理公司面临的各类风险，提高风险管理水平，培育风险管理文化，促进公司高质量发展，参照上级单位有关规定，结合公司实际，同意公司修订《神州高铁全面风险管理办法》

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二十一次会议决议；
- 2、公司第十五届董事会战略与ESG委员会第九次会议决议；
- 3、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

2026年8月8日