

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：2026-027

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 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 13 日以书面形式发出通知，于 2026 年 8 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司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、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2026 年半年度报告的议案》。

同意公司 2026 年半年度报告。

表决结果：同意票 9 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 2026 年半年度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。

同意公司 2026 年半年度利润分配方案：截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 28,698,864,088 股，以此为基数按每 10 股派发 1.1 元人民币（含税）的现金

红利计算，合计拟派发现金红利 31.57 亿元人民币（含税），其余未分配利润留存结转待分配。公司本次半年度现金分红数额占公司 2026 年度 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比例为 39.51%。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次半年度利润分配方案未超出公司 2025 年年度股东会授权范围，无需提交股东会审议。

表决结果：同意票 9 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 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

三、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司审计与风险管理委员会工作办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于中国中车股份有限公司申请注册香港交易所联讯通及相关授权事宜的议案》。

同意公司申请注册香港交易所联讯通（HKEX Issuer Access Platform），接受并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的其他各项规范文件；授权公司董事会秘书兼联席公司秘书全权办理联讯通注册、使用及维护相关

事宜，代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序等；批准公司董事会秘书兼联席公司秘书作为公司联讯通的管理员。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

同意《中国中车股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票 9 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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日