

中铁特物流股份有限公司
第三届董事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中铁特物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议于2026年8月26日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年8月14日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2026年半年度报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中铁特物流股份有限公司2026年半年度报告》。董事会认为：《中铁特物流股份有限公司2026年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

2. 审议通过《关于公司2026年半年度财务报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2026 年半年度财务报告》。董事会认为：《中铁特货物流股份有限公司 2026 年半年度财务报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

3. 审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》

为保护中小股东利益，规范公司与中国铁路财务有限责任公司相关关联交易，根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的相关规定，公司编制了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

4. 审议通过《关于 2026 年 1—6 月公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况的议案》

为规范公司治理，保护中小股东利益，根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2026 年 1—6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

经核查，2026 年 1—6 月，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司未发生对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

5. 审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，拟定 2026 年半年度利润分配方案如下：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，公司 2026 年上半年净利润 201,932,103.24 元，母公司实现净利润 187,644,151.66 元，按照母公司当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,764,415.17 元后，2026 年半年度实际可供分配的利润为 168,879,736.49 元。

公司拟以 2026 年 6 月 30 日总股本 4,444,444,444 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），合计派发现金红利人民币 57,777,777.77 元，即按照 2026 年半年度公司可供分配利润的 34.21%派发现金红利。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

6. 审议通过《关于制定公司“质量回报双提升”行动方案的议案》

为全面贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》以及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，公司结合自身发展规划与经营实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，聚焦提升经营质量及强化股东回报，持续夯实公司内在价值基础，促进公司持续高质量健康发展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十一次会议决议；
2. 经与会独立董事签字的公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议

决议；

3. 经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
4. 经与会委员签字的公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日