

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2026-012

## 四川西南交大铁路发展股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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3月24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3月16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《关于公司拟设立广州分公司的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司发展战略及业务发展需要，为有序推进公司募投项目“营销及售后

服务网络建设项目”的实施，公司拟设立广州分公司。

具体情况详见公司 2026 年 3 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于公司拟设立广州分公司的公告》（公告编号：2026-013）。

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 年第二次会议审议通过，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。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

同意公司（含实施募投项目的全资子公司）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目涉及的人员费用（包括人员工资、奖金、社会保险、住房公积金、税金等），并在履行内部审批程序后，于自有资金支付后六个月内从募集资金专户支取相应款项等额置换至公司相关自有资金账户。

具体情况详见公司 2026 年 3 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-014）。

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审计委员会 2026 年第二次会议和第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见》。

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) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加公司资金收益，在确保不影响公司正常经营运作及资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用不超过人民币 10,000 万元（大写：人民币壹亿元整）（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险的理财产品，包括但不限于银行大额存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

本次现金管理额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体情况详见公司 2026 年 3 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

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审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，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十次会议决议》
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 年第二次会议决议》
3. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》
4. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》
5. 《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日