

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2026-027

## 四川西南交大铁路发展股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

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。

2025 年，四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好地运作和可持续发展。现将董事会 2025 年工作开展情况及 2026 年重点工作报告如下：

#### 一、2025 年总体情况

2025 年，公司立足轨道交通领域，聚焦高质量可持续发展目标，坚持创新驱动，数智化引领，赋能新质生产力，着力培育新产业、催生新模式、形成新动能，持续优化资源配置，拓宽营收渠道，精细管控，筑牢防线，努力提升盈利能力。

2025 年，公司实现营业收入 36,390.71 万元，同比增长 8.54%；归属于公司股东的净利润 4,424.19 万元，同比降低 17.14%。报告期末，公司总资产为 88,916.94 万元，同比增长 39.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为 45,756.15 万元，同比增长 77.62%。

#### 二、2025 年度董事会日常工作

##### （一）董事会运作情况

### 1. 董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵循法定程序召集、召开会议，全年共召开 12 次董事会会议，累计审议 81 项议案，所有会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议决议合法有效。董事会的会议情况及审议内容如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2025 年 1 月 9 日	第三届董事会第二十五次会议	1.《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》
2	2025 年 2 月 5 日	第三届董事会第二十六次会议	1.《关于公司 2024 年年度审阅报告的议案》
3	2025 年 2 月 25 日	第三届董事会第二十七次会议	1.《关于公司〈2024 年年度总经理工作报告〉的议案》
			2.《关于公司〈2024 年年度董事会工作报告〉的议案》
			3.《关于公司〈独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》
			4.《关于公司〈内部控制自我评价报告及内部控制审计报告〉的议案》
			5.《关于公司〈2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》
			6.《关于公司会计政策变更的议案》
			7.《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》
			8.《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》
			9.《关于公司〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》
			10.《关于公司〈2024 年年度利润分配预案〉的议案》
			11.《关于公司〈2025 年年度财务预算报告〉的议案》
			12.《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
			13.《关于预计 2025 年全年日常性关联交易的议案》
			14.《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议议案
			15.《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》
			16.《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》
4	2025 年 4 月 21 日	第三届董事会第二十八次会议	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 4.《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
5	2025 年 5 月 7 日	第四届董事会第一次会议	1.《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知时限的议案》 2.《关于选举公司董事长的议案》 3.《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 4.《关于聘任公司总经理的议案》 5.《关于聘任公司副总经理的议案》 6.《关于聘任公司财务总监的议案》 7.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6	2025 年 5 月 15 日	第四届董事会第二次会议	1.《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》
7	2025 年 7 月 4 日	第四届董事会第三次会议	1.《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8	2025 年 7 月 23 日	第四届董事会第四次会议	1.《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2.《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》 2.1《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司股东会议事规则〉的议案》 2.2《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议议案
			2.3《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
			2.4《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
			2.5《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
			2.6《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
			2.7《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
			2.8《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》
			2.9《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
			2.10《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》
			2.11《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司承诺管理制度〉的议案》
			2.12《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司子公司管理制度〉的议案》
			2.13《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》
			2.14《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》
			2.15《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》
			2.16《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
			2.17《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
			3.《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》
			3.1《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
			3.2《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
			3.3《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
			3.4《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议议案
			3.5《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司内部审计制度〉的议案》
			3.6《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
			3.7《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
			3.8《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
			3.9《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》
			3.10《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
			3.11《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
			3.12《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
			3.13《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
			3.14《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
			3.15《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
			4.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
			5.《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
			6.《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
9	2025年8月22日	第四届董事会第五次会议	1.《关于公司〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》
			2.《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
			3.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
			4.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			5.《关于聘任公司副总经理的议案》
			6.《关于公司〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议议案
			7.《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
10	2025 年 10 月 28 日	第四届董事会第六次会议	1.《关于公司 2025 年三季度报告的议案》
11	2025 年 11 月 25 日	第四届董事会第七次会议	1.《关于公司向中信银行股份有限公司申请循环额度授信的议案》
			2.《关于公司向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案》
12	2025 年 12 月 12 日	第四届董事会第八次会议	1.《关于公司向全资子公司增资的议案》
			2.《关于部分募投项目变更实施地点的议案》
			3.《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

本年度，公司八位董事均不存在连续两次以上未出席也未委托其他董事出席董事会会议情况。各位董事认真履行忠实义务及勤勉义务，切实维护公司和全体股东的利益。董事会严格按照会议表决情况，严格执行会议各项表决，保障公司日常工作顺利开展。

## 2.独立董事履职情况

2025 年度，公司全体独立董事严格遵照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等监管规定以及《四川西南交大铁路发展股份有限公司独立董事工作制度》履职，积极出席董事会、股东会，全程参与公司重大事项的审议与决策，充分发挥独立监督与专业支撑作用，切实维护公司及中小股东的合法权益。独立董事专门会议情况及审议内容如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2025 年 1 月 9 日	第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议	1.《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》
2	2025 年 2 月 5 日	第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议	1.《关于公司 2024 年年度审阅报告的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议议案
3	2025年2月25日	第三届董事会独立董事2025年第三次专门会议	1.《关于公司〈独立董事2024年度述职报告〉的议案》
			2.《关于公司〈内部控制自我评价报告及内部控制审计报告〉的议案》
			3.《关于公司〈2024年度非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》
			4.《关于公司会计政策变更的议案》
			5.《关于公司〈2024年度审计报告〉的议案》
			6.《关于公司〈2024年年度报告及摘要〉的议案》
			7.《关于公司〈2024年年度财务决算报告〉的议案》
			8.《关于公司〈2024年年度利润分配预案〉的议案》
			9.《关于公司〈2025年年度财务预算报告〉的议案》
			10.《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
			11.《关于预计2025年全年日常性关联交易的议案》
			12.《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》
			13.《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》
4	2025年4月21日	第三届董事会独立董事2025年第四次专门会议	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
			2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
			3.《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
5	2025年5月7日	第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议	1.《关于豁免第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议通知时限的议案》
			2.《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
			3.《关于聘任公司总经理的议案》
			4.《关于聘任公司副总经理的议案》
			5.《关于聘任公司财务总监的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议议案
			6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6	2025年5月15日	第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议	1.《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》
7	2025年7月23日	第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议	1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2.《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
8	2025年8月22日	第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议	1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3.《关于公司〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》
9	2025年12月12日	第四届董事会独立董事2025年第五次专门会议	1.《关于公司向全资子公司增资的议案》 2.《关于部分募投项目变更实施地点的议案》

### 3.董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《公司章程》和各专门委员会工作细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。报告期内，公司董事会战略委员会共召开2次会议，审计委员会共召开9次会议，提名委员会共召开3次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

委员会	召开日期	会议名称	议案名称
战略委员会	2025年10月31日	第四届董事会战略委员会2025年第一次会议	1.《关于拟注销控股孙公司的议案》
	2025年12月12日	第四届董事会战略委员会2025年第二次会议	1.《关于部分募投项目变更实施地点的议案》
审计委员会	2025年2月5日	第三届董事会审计委员会2025年第一次会议	1.《关于公司2024年年度审阅报告的议案》



委员会	召开日期	会议名称	议案名称
	2025年2月25日	第三届董事会审计委员会2025年第二次会议	1.《关于公司〈内部控制自我评价报告及内部控制审计报告〉的议案》
			2.《关于公司〈2024年度非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》
			3.《关于公司会计政策变更的议案》
			4.《关于公司〈2024年度审计报告〉的议案》
			5.《关于公司〈2024年年度报告及摘要〉的议案》
			6.《关于公司〈2024年年度财务决算报告〉的议案》
			7.《关于公司〈2024年年度利润分配预案〉的议案》
			8.《关于公司〈2025年年度财务预算报告〉的议案》
			9.《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
			10.《关于预计2025年全年日常性关联交易的议案》
	2025年5月7日	第四届董事会审计委员会2025年第一次会议	1.《关于聘任公司财务总监的议案》
	2025年5月15日	第四届董事会审计委员会2025年第二次会议	1.《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》
	2025年7月4日	第四届董事会审计委员会2025年第三次会议	1.《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
	2025年7月23日	第四届董事会审计委员会2025年第四次会议	1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
2.《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》			
	2025年8月22日	第四届董事会审计委员会2025年第五次会议	1.《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》
2.《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》			
3.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》			
4.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			

委员会	召开日期	会议名称	议案名称
			5.《关于公司〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》
	2025年10月28日	第四届董事会审计委员会2025年第六次会议	1.《关于公司2025年三季度报告的议案》
	2025年12月12日	第四届董事会审计委员会2025年第七次会议	1.《关于公司向全资子公司增资的议案》
2.《关于部分募投项目变更实施地点的议案》			
提名委员会	2025年4月21日	第三届董事会提名委员会2025年第一次会议	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
			2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
	2025年5月7日	第四届董事会提名委员会2025年第一次会议	1.《关于豁免第四届董事会提名委员会2025年第一次会议通知时限的议案》
			2.《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
			3.《关于聘任公司总经理的议案》
			4.《关于聘任公司副总经理的议案》
			5.《关于聘任公司财务总监的议案》
6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》			
2025年8月22日	第四届董事会提名委员会2025年第二次会议	1.《关于聘任公司副总经理的议案》	
薪酬与考核委员会	2025年4月21日	第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	1.《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

## (二) 股东会运作情况

2025年度，公司董事会严格依照法定程序召集、召开股东会，全年共组织召开5次股东会，其中年度股东会1次、临时股东会4次，全年累计审议40项议案，会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》《四川西南交大铁路发展股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，会议决议合法有效。报告期内，股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。股东会会议情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2025年3月20日	2024年年度股东会	1.《关于公司〈2024年年度董事会工作报告〉的议案》
			2.《关于公司〈独立董事2024年度述职报告〉的议案》
			3.《关于公司〈2024年年度监事会工作报告〉的议案》
			4.《关于公司〈内部控制自我评价报告及内部控制审计报告〉的议案》
			5.《关于公司〈2024年度非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》
			6.《关于公司会计政策变更的议案》
			7.《关于公司〈2024年度审计报告〉的议案》
			8.《关于公司〈2024年年度报告及摘要〉的议案》
			9.《关于公司〈2024年年度财务决算报告〉的议案》
			10.《关于公司〈2024年年度利润分配预案〉的议案》
			11.《关于公司〈2025年年度财务预算报告〉的议案》
			12.《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
			13.《关于预计2025年全年日常性关联交易的议案》
			14.《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》
			15.《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》
2	2025年5月7日	2025年第一次临时股东会	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
			2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
			3.《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
			4.《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议议案
3	2025年8月8日	2025年第二次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</li> <li>2.《关于废止〈四川西南交大铁路发展股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</li> <li>3.《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>3.01《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司股东会议事规则〉的议案》</li> <li>3.02《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</li> <li>3.03《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》</li> <li>3.04《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》</li> <li>3.05《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》</li> <li>3.06《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》</li> <li>3.07《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》</li> <li>3.08《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》</li> <li>3.09《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》</li> <li>3.10《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》</li> <li>3.11《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司承诺管理制度〉的议案》</li> <li>3.12《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司子公司管理制度〉的议案》</li> <li>3.13《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》</li> <li>3.14《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》</li> <li>3.15《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》</li> <li>3.16《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》</li> </ol> </li> </ol>

序号	召开日期	会议届次	审议议案
			3.17《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
4	2025年9月9日	2025年第三次临时股东会	1.《关于公司〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》
5	2025年12月29日	2025年第四次临时股东会	1.《关于公司向全资子公司增资的议案》

### （三）公司规范治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况，新制定了《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《舆情管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等多项公司治理制度，并取消了监事会。

公司第三届董事会于2025年5月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行了换届选举。换届后，公司第四届董事会由董事长王鹏翔先生、董事刘兴宇先生、董事罗杰女士、董事赵平先生、董事杨云彬先生、独立董事李涵先生、独立董事刘川江先生、独立董事江文女士组成，公司现任高级管理人员有总经理赵平先生、副总经理兼财务总监杨云彬先生、副总经理刘莉女士、副总经理于来波先生、董事会秘书鲜芸女士。

### （四）信息披露和投资者关系管理情况

公司董事会高度重视信息披露工作，公司董事会严格按照《上市规则》《四川西南交大铁路发展股份有限公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性文件、管理制度等要求，认真、高效履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，全年共披露158份各类公告，全年未出现重大差错，未发生补充公告和更正公告的情形。

2025年，公司通过投资者热线、公司邮箱等多种渠道加强与各类投资者的日常联系和有效沟通；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与；开展1次机构线上交流会，就公司经营现状、发展方向等方面与投资者进行了交流，增强了投资者对公司的了解。

### 三、2025 年董事绩效评价结果及薪酬情况

2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会第二十八次会议和 2025 年 5 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》，制定了 2025 年度董事薪酬方案。

结合公司 2025 年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行 2025 年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照 2025 年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理工作。独立董事领取固定董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事 2025 年度薪酬情况已在《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露。

### 四、2026 年重点工作计划

2026 年，公司董事会将认真贯彻股东会的决议部署，根据公司实际情况及发展战略，持续提升规范运作水平、不断强化内部控制体系，进一步优化投资者沟通机制，切实关注公司及全体股东、特别是中小股东利益。公司 2026 年度董事会工作计划具体如下：

（一）持续加强内部控制建设，进一步提升公司规范运作水平。公司董事会将继续发挥在公司治理中的关键地位，全面夯实董事会日常工作，确保公司经营决策科学、高效；进一步建立健全公司内控体系，优化公司治理结构，加强内部控制体系运行，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

（二）以公司发展目标为指引，提升企业经营水平。董事会将立足战略决策高度，精准研判行业发展趋势，统筹部署公司发展战略、业务布局，引领公司持续拓宽发展空间，强化科技创新，提高企业核心竞争力，提升品牌核心影响力。

（三）规范开展信息披露工作，做好投资者关系管理。公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，为公司树立良好

的资本市场形象。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2026年4月29日