证券代码：601766（A 股）　　股票简称：中国中车（A 股）　　编号：2026-031

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
第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 16 日以书面形式发出通知，于 2026 年 10 月 30 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 8 人；独立非执行董事张振戎先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托独立非执行董事王西峰先生代其行使在本次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。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 年第三季度报告的议案》。

同意公司 2026 年第三季度报告。

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 年第三季度报告》。

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八次会议审议通过。

二、审议通过《关于中车长春轨道客车股份有限公司增资北京中车装备科

技有限公司及中国中车股份有限公司同比例增资中车长春轨道客车股份有限公司的议案》。

同意公司控股子公司中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长客股份公司”）以现金方式向其全资子公司北京中车装备科技有限公司增资 26.5 亿元，同时公司以现金方式向长客股份公司增资 9 亿元，长客股份公司的其他股东按照持股比例同比例增资。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于中国中车股份有限公司向中车智能交通工程技术有限公司增资暨关联交易的议案》。

同意公司以现金方式向控股子公司中车智能交通工程技术有限公司（以下简称“中车工程技术公司”）非同比例增资 7 亿元，增资后，公司持有中车工程技术公司 61.3901%股权。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事孙永才、王锋、王铵回避了对该议案的表决。

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关于向中车智能交通工程技术有限公司增资暨关联交易的公告》。

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八次会议、独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日