证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2025-临030

中国铁路物资股份有限公司
第九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

1. 本次董事会会议通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2. 本次董事会会议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

4. 本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

为贯彻落实新《公司法》,进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据国务院国资委《中央企业公司章程指引》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关文件精神和要求,公司拟修订《公司章程》,撤销监事会,删除监事会及监事相关章节,废止《监事会议事规则》,并增加公司经营范围,对股份发行、控股股东及实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关条款进行修订完善。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于撤销监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(2025-临031),以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》。

(二)关于修订《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

为贯彻落实新《公司法》,进一步提升上市公司规范运作水平,根据中国证监会最新修订的《上市公司股东会规则》的规定,公司拟对《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》进行修订。本次修订涉及完善股东会运作机制、完善类别股的相关规定,并根据新《公司法》调整“股东大会”的表述,将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》。

(三) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

为贯彻落实新《公司法》,进一步提升公司董事会规范运作水平,根据国务院国资委《中央企业公司章程指引》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关文件精神和要求,公司拟修订《董事会议事规则》,删除监事会及监事相关表述,并对董事会职权等相关条款进行修订完善。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》。

(四)关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

为全面贯彻落实国务院国资委、中国证监会关于撤销监事会的改革工作要求,公司拟撤销监事会,由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权。结合中国上市公司协会最新公布的《上市公司审计委员会工作指引》相关规定,对公司《审计与风险控制委员会工作细则》进行修订。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》。

(五)关于修订《中国铁路物资股份有限公司总经理工作规则》的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《中央企业经理层工作指引》,以及《公司章程》的有关规定,对《总经理工作规则》进行相应修订。

(六)关于修订《中国铁路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

为进一步提升公司信息披露质量,根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关文件精神和要求,公司对《信息披露事务管理制度》进行修订。本次修订主要是优化信息披露内容,增强信息披露的针对性和有效性,并删除监事会及监事相关表述。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》。

(七)关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名张国旺先生(简历见附件)为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期与第九届董事会任期一致。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(八)关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名丁松良先生(简历见附件)为公司第九届董事会独立董事候选人,任期与第九届董事会任期一致。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

上述议案(七)和议案(八)具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加公司董事会席位暨提名董事候选人的公告》(2025-临032)。

(九)关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计服务机构,并提请股东大会授权董事会在200万元额度范围内与其协商确定2025年度财务审计费用,在60万元额度范围内与其协商确定2025年度内部控制审计费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》(2025-临035)。

(十)关于2026年度所属全资子公司开展期货套期保值业务的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案已获得公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

同意中铁油料集团有限公司在2026年度,利用自有资金,在董事会批准的年度额度内(任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币5000万元,在套期保值期限范围内可循环使用),在上海国际能源交易中心,交易与成品油价格高度相关的原油期货,仅以套期保值为目的开展期货交易,实现对成品油存货敞口的价格风险管理,规避成品油价格波动风险,提高企业的抗风险能力。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度所属全资子公司开展期货套期保值业务的公告》(2025-临036)。

(十一)关于公司与中储集团等关联方及时代骐骥、地上铁共同投资设立合资公司暨关联交易的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案已事先获得公司独立董事专门会议同意。

为抓住新能源物流运输市场的发展机遇,降低物流成本,推动物流产业绿色发展,公司拟参股5%与控股股东所属的中储集团、物流股份、中国包装、中储智运,宁德时代所属的时代骐骥,地上铁公司等,共同投资50,000万元成立合资公司。合资公司将整合股东方优势资源,聚焦新能源重卡全生命周期运营,面向矿山、基建工程、干线运输通道等特定运行场景,为客户提供物流运输服务及经营性租赁服务,以及新能源重卡的运营管理、补能、维保、电池梯次利用等配套服务。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与中储集团等关联方及时代骐骥、地上铁共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(2025-临037)。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董　事　会
2025年12月12日

附件

非独立董事候选人简历

张国旺,男,1967年5月出生,中共党员,工学学士,现任天津百利机械装备集团有限公司市场合作部副部长。1990年7月参加工作,历任天重集团公司综合管理处副处长;天津市机电工业控股集团公司资产经营管理部部门经理;天津百利机械装备集团有限公司改革改组部部长、资产部部长、副总经济师、项目投资部副部长,期间曾兼任天津市鑫皓投资发展有限公司副总经理、董事长、资产管理部部长,天津市天发重型水电设备制造有限公司党委副书记、总经理/党委书记、董事长、总经理。

该非独立董事候选人与公司持股5%以上股东天津百利机械装备集团有限公司存在关联关系,未持有公司股票。

独立董事候选人简历

丁松良,男,1973年11月出生,中共党员,博士研究生,现任海祥(天津)创业投资管理有限公司执行董事、总经理,海祥(天津)投资有限公司执行董事、总经理,汇祥(天津)资产管理有限公司执行董事、总经理。2000年3月参加工作,历任渤海证券投资部经理,中国节能环保集团有限公司资本运营部主任,中节能投资公司总经理,天津滨海海胜股权投资有限公司副总经理,曾任晶科电力科技股份有限公司独立董事。

该独立董事候选人与公司持股5%以上股东不存在关联关系,未持有公司股票。

上述董事候选人不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2025-临031

中国铁路物资股份有限公司
关于撤销监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国铁路物资股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月10日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于撤销监事会、增加经营范围并修订〈中国铁路物资股份有限公司章程〉的议案》,计划根据相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际经营管理需要,撤销监事会、增加经营范围,对《公司章程》进行修订。

一、撤销监事会,修订《公司章程》,废止《监事会议事规则》

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的要求,公司拟不再设置监事会及监事,其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使,并结合治理规范要求和公司实际,增加董事会席位至11名,包括增设1名独立董事、1名非独立董事。同时,对《公司章程》中相关条款进行修改,并废止《监事会议事规则》,公司各项规章制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再适用。《公司章程》具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国铁路物资股份有限公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》。

二、增加经营范围情况

为深入贯彻公司向物流转型发展战略,进一步拓展物流服务能力边界,增强市场综合竞争力,拟在公司现有经营范围基础上,新增以下内容:

许可项目:国际道路货物运输;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);公共铁路运输。

一般项目:国内货物运输代理;运输货物打包服务;软件开发;软件外包服务;集装箱租赁服务;车辆租赁服务;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务。

具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准。

三、修订公司部分制度情况

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》《上市公司股东会规则(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等法律法规的要求,以及公司治理结构的调整和《公司章程》的修订,公司拟对部分治理制度进行同步修订和调整。一是调整“股东大会”为“股东会”;二是删除“监事会”“监事”相关表述,相关法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使;三是根据法律法规的要求修订相关制度。制度修订情况如下:

序 号	修订制度名称	是否提交股东大会审议
1	《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》	是
2	《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》	是
3	《中国铁路物资股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》	否
4	《中国铁路物资股份有限公司总经理工作规则》	否
5	《中国铁路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》	否

上述序号1-2制度修订尚需提交公司股东大会审议通过,其余制度已经第九届董事会第十一次会议审议通过生效。

四、备查文件

1. 第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董　事　会
2025年12月12日

证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2025-临032

中国铁路物资股份有限公司
关于增加公司董事会席位暨提名董事候选人的公告

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。

为贯彻落实新《公司法》,进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保障股东行使权利,中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)增加董事会席位至11名,增设非独立董事和独立董事各1人。本次增加董事会席位后,公司非独立董事7人,独立董事4人,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关部门规章和规范性文件的要求。

公司董事会于2025年12月10日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过如下议案:

一、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名张国旺先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期与第九届董事会任期一致。

二、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名丁松良先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期与第九届董事会任期一致。

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后,提交股东大会审议。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董　事　会
2025年12月12日

证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2025-临033

中国铁路物资股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人中国物流集团有限公司现就提名丁松良为中国铁路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中国铁路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过中国铁路物资股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是　□ 否

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是　□ 否

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是　□ 否

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是　□ 否

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是　□ 否

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是　□ 否

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是　□ 否

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是　□ 否

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是　□ 否　√ 不适用

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是　□ 否

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是　□ 否

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是　□ 否

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是　□ 否

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是　□ 否

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是　□ 否

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是　□ 否

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是　□ 否

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是　□ 否

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√ 是　□ 否

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是　□ 否

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是　□ 否

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:中国物流集团有限公司
2025年12月12日

证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2025-临034

中国铁路物资股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人丁松良作为中国铁路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中国物流集团有限公司提名为中国铁路物资股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过中国铁路物资股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是　□ 否

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是　□ 否

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是　□ 否

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是　□ 否

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是　□ 否

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是　□ 否

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是　□ 否

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是　□ 否

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是　□ 否　√ 不适用

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是　□ 否

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是　□ 否

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是　□ 否

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是　□ 否

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是　□ 否

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是　□ 否

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是　□ 否

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是　□ 否

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是　□ 否

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是　□ 否

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是　□ 否

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是　□ 否

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人:丁松良
2025年12月12日

证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2025-临035

中国铁路物资股份有限公司
关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告

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、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

(1)人员信息

截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

(2)业务规模

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为5家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次,共计53人。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:冯光辉先生,2002年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司9家。

拟签字注册会计师:王彦帅先生,2018年获得中国注册会计师资质,2021年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

拟担任质量复核合伙人:汪洋先生,2001年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司综合考虑会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等因素,提请股东大会授权董事会在200万元额度范围内与其协商确定2025年度财务审计费用,在60万元额度范围内与其协商确定2025年度内部控制审计费用,上述收费与上一年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险控制委员会审核情况

公司第九届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议,审议通过了《关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计与风险控制委员会认为信永中和具备从事证券、期货相关业务会计报表审计和内部控制审计的资格,具有足够的独立性、审计服务的专业能力、投资者保护能力,能够满足公司2025年度财务和内部控制审计的工作要求,公司本次拟续聘财务和内部控制审计服务机构符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,有利于保障上市公司审计工作的质量,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年12月10日召开第九届董事会第十一次会议对《关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》进行了审议,该议案获得全体董事表决通过。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第九届董事会第十一次会议决议;

2. 第九届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议记录。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董　事　会
2025年12月12日

证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2025-临036

中国铁路物资股份有限公司
关于所属全资子公司2026年度开展期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1. 中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司中铁油料集团有限公司(以下简称“油料集团”)经营成品油业务,长期存在现货敞口风险。为防范并降低成品油价格波动带来的经营风险,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于所属全资子公司2026年度开展期货套期保值业务的议案》,批准油料集团2026年度套期保值年度计划。同意油料集团2026年度在上海国际能源交易中心开展原油期货交易,对成品油相关业务进行套期保值,任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币5000万元,在套期保值期限范围内可循环使用。

2. 公司董事会审计与风险控制委员会已前置审议通过了本议案。本议案无需提交股东大会审议。

3. 公司所属油料集团开展的原油套期保值业务,严格匹配日常经营现货风险敞口,与自身资金实力、风险控制能力和人员专业能力相适应,符合套期保值原则,不以投机为目的。但相关套期保值业务仍面临政策、市场、资金、技术、操作等方面的风险,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1. 投资目的

油料集团经营成品油业务,为满足用户成品油不间断供应需求,常态化持有成品油库存,经营易受到成品油价格波动风险影响。油料集团计划利用自有资金,选择与成品油价格高度相关的原油期货,仅以套期保值为目的开展期货交易,实现对成品油存货敞口的价格风险管理,规避成品油价格波动风险,提高企业的抗风险能力。

公司和所属油料集团已制定较为完善的套期保值业务管理制度及内部风险控制体系,严格控制期货在品种、规模及期限上与现货的风险敞口相匹配,确保用于套期保值的期货合约与需管理的风险敞口存在有效风险对冲关系,从而规避商品价格波动给公司带来的经营风险。本公司全资子公司油料集团将在本公司董事会批准的年度额度范围内,负责具体业务执行和风险控制。

2. 交易金额:任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币5000万元,在套期保值期限范围内可循环使用。

3. 交易方式:在上海国际能源交易中心交易原油期货。

4. 交易期限:2026年1月1日起至2026年12月31日。

5. 资金来源:使用自有资金进行套期保值业务,不涉及使用募集资金。

二、审议程序

2025年12月10日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于所属全资子公司2026年度开展期货套期保值业务的议案》,批准油料集团2026年度套期保值年度计划。公司董事会审计与风险控制委员会已前置审议通过了本议案。

此事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

通过开展套期保值业务,可以有效规避油料集团存货价格波动风险,有利于稳定公司经营、提高财务可预测性。但同时也可能存在一定风险:

1. 政策风险:期货市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。

2. 市场风险:期货市场行情快速变化,期货和现货价格出现背离,可能出现无法规避价格风险情况;期货合约流动性不足无法及时平仓的风险。

3. 资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如市场快速变动,可能造成现金流压力,以及因未及时补足保证金被强行平仓而产生损失的风险。

4. 技术风险:存在不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等突发情况导致无法获得行情或无法下单,从而造成的相应风险。

5. 操作风险:由于内部流程、人员或系统不完善或操作不当,造成意外损失的风险。

(二)风险控制措施

1. 严格遵守国家有关法律法规的规定,遵照国务院国资委、中国物流集团有限公司和公司的规定,防范法律风险,加强对国家及行业监管机构相关政策、规定的学习、把握和理解。公司印发了《关于加强商品类金融衍生业务管理的规定》,所属油料集团制定印发了《中铁油料集团有限公司套期保值业务管理办法(暂行)》《中铁油料集团有限公司套期保值业务操作手册(暂行)》,严格管控资质及年度计划审批程序,规范业务管理及操作流程,设定预警线、止损线及应急响应程序,建立期现结合报告制度,定期对套期保值方案效果评估并持续优化完善,同时公司将定期对套期保值业务的规范性、有效性进行监督检查,及时合理地调整套期保值思路与方案。

2. 公司和所属油料集团已建立规范的组织架构和内控制度体系,明确管理体系及各层级管理职责,公司总部对子公司套期保值业务垂直监督管理;开展套期保值业务的子公司以不相容岗位相分离原则设置相关机构和岗位,配备了决策、操作、资金、风控、核算等前中后台专业人员,关键岗位分离,团队人员具备相关专业胜任能力,加强人员培训;公司建立期现结合的定期报告机制。

3. 公司和所属油料集团将合理控制套期保值的业务和资金投入规模,规范资金划拨和使用程序,资金规模严格控制在董事会批准额度内,并设置预警线和止损线。持仓过程中,将密切关注期货账户资金风险,做好追加保证金准备。

4. 公司和所属油料集团已配置符合监管机构、国务院国资委和中国物流集团有限公司要求的交易、通讯及信息服务设施,并具备可靠的维护能力,保证交易系统的安全性和正常运行。

5. 根据深圳证券交易所等有关规定,结合公司实际情况,公司和所属油料集团通过制度对套期保值业务范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定,加强套期保值业务内部控制。加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

四、交易相关会计处理

公司和所属油料集团根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对上海原油期货套期保值业务进行相应核算。

五、备案文件

1. 第九届董事会第十一次会议决议及公告

2. 中国铁路物资股份有限公司关于所属全资子公司2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告

3. 中国铁路物资股份有限公司关于加强商品类金融衍生业务管理的通知

4. 中铁油料集团有限公司套期保值业务管理办法(暂行)

5. 中铁油料集团有限公司套期保值业务操作手册(暂行)

6. 开立的期货资金账户情况

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董　事　会
2025年12月12日

证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2025-临038

中国铁路物资股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月29日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月24日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	非累积投票提案	√
1.00	关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2026年度担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于2026年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√

2. 提案的具体内容

(1)议案内容分别详见2025年11月29日和同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》(2025-临024),《第九届董事会第十一次会议决议公告》(2025-临030),《关于撤销监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(2025-临031),《关于增加公司董事会席位暨提名董事候选人的公告》(2025-临032),《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(2025-临025),《关于2026年度预计担保额度的公告》(2025-临026),《关于2026年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的公告》(2025-临028),《关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》(2025-临035)。

(2)公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

3. 特别说明

(1)提案4、5、6、7、8、9为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

(2)提案1、2、3为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)提案6、8涉及关联交易,关联股东中国物流集团有限公司将回避对相关议案的表决。

三、会议登记等事项

1. 会议登记

(1)登记方式

①法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

②个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

③异地股东可用传真方式办理登记。

(2)登记时间:2025年12月25日9:00~16:30

(3)登记地点:公司董事会办公室

(4)委托他人出席股东大会的有关要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

2. 会议联系方式

(1)联系人姓名:张爽、孟柯言

(2)电话号码:010-51898880

(3)传真号码:010-51898599

(4)电子邮箱:ir927@crmsc.com.cn

(5)会议费用:本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第十次会议决议

特此公告

中国铁路物资股份有限公司
董　事　会
2025年12月12日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为360927,投票简称为“铁物投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年12月29日的交易时间,即2025年12月29日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15,结束时间为2025年12月29日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本公司/本人　　,股东账号:　　,统一社会信用代码/身份证号　　持有中国铁路物资股份有限公司普通股　　股。兹委托　　先生/女士,身份证号码　　代表本公司/本人出席中国铁路物资股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	√			
5.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	√			
6.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于2026年度担保额度预计的议案	√			
8.00	关于2026年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案	√			
9.00	关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案	√			

注意事项:

1. 上述审议事项,委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。

2. 委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意愿表决。

3. 本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托人(签名/加盖单位公章):

受托人签名:

委托日期:2025年12月　　日