证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2025-临 024 中国铁路物资股份有限公司
第九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 11 月 18 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 11 月 27 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) 关于制定《中国铁路物资股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制
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。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法
合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》，并结合公司实际，制定本制度。
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暂缓与豁免管理制度》。
(二) 关于制定《中国铁路物资股份有限公司市值管理制度》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。
为深入贯彻落实《证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司治

理机制，提升公司投资价值和股东回报能力，切实维护广大投资者特别是中小投
资者的合法权益，制定本制度。
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市值管理制度》。
(三) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司内部控制评价办法》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董事会审计与风险控制委员会同意。
为进一步规范公司内部控制评价工作，根据《企业内部控制基本规范》《企
业内部控制配套指引》的有关规定，结合公司内控评价工作实际，对《内部控制
评价办法》进行修订。
(四) 关于2026年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得非关联董事过半数
审议通过。
本议案已事先获得公司独立董事专门会议同意。
同意公司 2026 年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，
无需再单独履行审批程序，并授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关
联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
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 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（2025-临 025）。
(五) 关于2026年度担保额度预计的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得全体董事的过半数
审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康
发展，根据公司 2026 年度经营计划和资金需求情况，2026 年度预计为下属子公
司银行授信提供担保额度人民币 3.5 亿元。
授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率 70%（含）以上
和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，

对于资产负债率 70%以上的被担保方，如其 2026 年内资产负债率降到 70%以下，
其担保额度相应调入资产负债率 70%以下子公司分类中。
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 2026 年度担保额度预计的公告》（2025- 临 026）。
(六) 关于2026年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案
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。
为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在保障公司日常经营资金需
求和资金安全的前提下，拟利用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务，在授权
期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 20 亿元。
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 年度使用部分闲置自有资金进行国债
逆回购业务的公告》（2025-临 027）。
(七) 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
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。
在《金融服务协议》有效期内，2026 年公司在物流集团财务公司的每日存
款余额（含应计利息）预计不超过人民币 20 亿元；公司在物流集团财务公司获
得的可循环使用的综合授信额度在相关监管限定的贷款限额以内且不超过人民
币 30 亿元，用于贷款、贴现、承兑、非融资性保函及乙方经营范围内的其他融
资类业务。
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 2026 年度与中国物流集团财务有限公司关
㠀以惐秀司关
临）
。
七
在物过函㪞�特ა贐公2
表决
䄍果：同意
䄏艀Ԁo䎐ऀᬀ
䄂呂，反对
䄏艀Ԁo悈䎐ऀጀ
ታ
䄏艀ԀS₈䎐ऀጀ
票，本议案获得㺫业务。
本议œ
(½ \ A�SDd–Ö&„9�àP�6@ñ:‘�¢€  0û :“

(九) 关于公司经理层成员2024年度薪酬分配方案和分配事项的议案
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董事会薪酬与考核委员会同意。
(十) 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
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。
董事会决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召开的具体时间另行通
知。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 29 日