

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十八次会议于2026年4月29日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年4月18日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，周健、汪亚杰、李帅以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第一季度报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026021）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认购权的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认购权的公告》（公告编号：2026022）。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第十五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第十五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、公司第十五届董事会战略与ESG委员会第八次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2026年4月30日