证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-013

中铁特货物流股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要提示：

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日14:30召开公司2025年年度股东会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年4月27日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。

4.会议时间：

(1)现场会议时间：2026年05月20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2026年05月20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2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日：2026年05月14日

7.出席对象：

(1)截至2026年5月14日(星期四)下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件三)，该股东代理人不必是公司股东。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃表决或者不行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年年度报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度审计报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于聘请公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于预计公司2026年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于预计公司2026年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于确认公司2025年度董事高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，公司对外担保情况的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东会上做2025年度述职报告。

上述议案中，议案13因非关联董事不足3人由董事会直接提交股东会审议，其余议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过；对于议案8、议案10、议案15、议案16的审议，关联股东中国铁路投资集团有限公司需回避表决；对于议案9、议案11的审议，关联股东东风汽车集团股份有限公司需回避表决。议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案15、议案16已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年5月18日(星期一)的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2026年5月18日(星期一)17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点及授权委托书送达地点

北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处，邮编：100055。如通过信函方式登记，信封上请注明"中铁特货2025年年度股东会"。

4.登记办法

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件三)、加盖公章的法人股东账户卡复印件办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书(详见附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》(详见附件二)，以便登记确认。

5.注意事项

(1)本次股东会不接受电话登记；

(2)出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

6.其他事项

(1)会议联系方式

联系人：刘英伟 曹宁宇

联系电话：010-51891707

传真：010-51876750

邮箱：caoningning@crscl.com.cn

联系地址：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处

邮编：100055

(2)会议费用

出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

(3)临时提案

单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年04月28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.投票代码：361213，投票简称：特货投票。

2.填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见为：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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月20日的交易时间，即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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日(现场股东会召开当日)9:15，结束时间为2026年5月20日(现场股东会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

中铁特货物流股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账户	
持股数量	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮编	
备注	

注：

1.自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章。

2.委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。

附件三：

中铁特货物流股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码：)代表本人/本单位出席贵公司2025年年度股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司2025年年度股东会结束时止。

委托人签名(盖章)： 委托人证件号：

委托人股东账户号： 委托人持股数：

委托日期：年 月 日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年年度报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度审计报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的议案》	√			
7.00	《关于聘请公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》	√			
9.00	《关于公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》	√			
10.00	《关于预计公司2026年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于预计公司2026年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》	√			
12.00	《关于公司2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》	√			
13.00	《关于确认公司2025年度董事高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√			
14.00	《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》	√			
15.00	《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，公司对外担保情况的议案》	√			
16.00	《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》	√			
17.00	《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√			

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明：

1.委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

2.委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

3.请股东将表决意见在"同意""反对""弃权"所相应地方填"√"。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

4.受托人应按照股东会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东会时出示身份证和授权委托书原件。

5.授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束时止。

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-006

中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第七次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年4月16日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事甘下水书先生召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《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》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取了总经理顾光明先生所作的《公司2025年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《公司2025年度董事会工作报告》汇报了公司董事会2025年度工作情况，主要内容为公司2025年度经营情况、2025年度董事会议事情况、董事会对股东会决议的执行情况以及2026年董事会工作计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司第三届董事会独立董事蔡临宁、潘志成、马传职以及现任独立董事刘清亮、张宏亮、谢如鹤向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3.审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司2025年年度报告》。董事会认为：《公司2025年年度报告》包含的信息公允、全面，真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4.审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层完成了2025年度财务决算报告，对公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量，

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5.审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层完成了2025年度财务决算报告，对公司2025年度主要指标完成情况，以及公司财务状况、经营成果、现金流量情况进行了汇报分析。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6.审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了2026年度财务预算报告，主要内容为公司2026年度财务预算的基本假设及编制基础、主要预算目标和保障措施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7.审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的议案》

根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，建议2025年度利润分配方案如下：

经信永中和会计师事务所审计，公司2025年度母公司实现净利润541,015,807.45元，按照母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金54,101,580.75元后，2025年实际可供分配的利润为486,914,226.70元。

经公司2025年第二次临时股东会决议通过，公司已于2025年10月22日完成2025年中期利润分配，每10股派发现金红利0.20元(含税)，合计派发现金股利88,888,888.88元(含税)，分红金额占2025年度实际可供分配利润的18.26%。

公司拟以2025年12月31日总股本4,444,444,444股为基数，扣除2025年中期利润分配金额，每10股派发现金红利0.346元(含税)，合计派发现金股利153,777,777.76元(含税)，分红金额占2025年度实际可供分配利润的31.58%。2025年度公司现金分红总额(含2025年中期利润分配的现金股利)为242,666,666.64元(含税)，分红总金额占2025年度实际可供分配利润的49.84%。当年净利润未分配的部分结转到下年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8.审议通过《关于聘请公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》

公司于2018至2025年聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供IPO审计及年度财务报表、内部控制审计服务工作，至2026年第十一届董事会已满8年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财资〔2023〕4号)，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超过10年的规定，公司2026年审计需重新选聘更换新的会计师事务所提供服务。综合考虑公司业务与战略发展的需要，经过公开招标，拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表审计、内部控制审计机构，聘期一年。审计费用共计125万元，其中财务报表审计费用66万元，内部控制审计费用20万元，季度、半年度报表审阅服务费用39万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9.审议通过《关于公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司于2024年年度股东大会对2025年度的日常关联交易进行了预计。公司管理层对2025年度经审计后实际发生的公司与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业的日常关联交易情况进行了统计，对2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的执行情况作出报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10.审议通过《关于公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司于2024年年度股东大会对2025年度的日常关联交易进行了预计。公司管理层对2025年度经审计后实际发生的公司与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易情况进行了统计，对2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的执行情况作出报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事李勇回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11.审议通过《关于预计公司2026年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司参考2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业的关联交易实际发生额和2026年度生产经营计划目标等有关数据，对公司2026年度累计发生的与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常生产经营有关的关联交易进行预计。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12.审议通过《关于预计公司2026年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司参考2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易实际发生额和2026年度生产经营计划目标等有关数据，对公司2026年度累计发生的与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常生产经营有关的关联交易进行预计。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事李勇回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，基于对公司内部控制进行评价的情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司2025年度内部控制评价报告》，并由信永中和会计师事务所审计出具了标准无保留意见的《中铁特货物流股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14.审议通过《关于确认公司2025年度董事高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，公司对2025年度董事(含独立董事)、高级管理人员的薪酬情况进行了确认，并在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订2026年度董事(含独立董事)及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。因关联董事回避后，无关联董事不足3人，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议，董事会对该议案不做表决。

15.审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

公司于2021年9月2日收到首次公开发行股票募集资金人民币1,727,912,422.10元，根据2025年度募集资金使用情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并聘请了信永中和会计师事务所对募集资金使用情况进行了审计，出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16.审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》

为规范公司治理，保护中小股东利益，根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机构信永中和会计师事务所专项审计出具了《关于中铁特货物流股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

经核查，2025年度，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司未发生对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，基于对公司内部控制进行评价的情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司2025年度内部控制评价报告》，并由信永中和会计师事务所审计出具了标准无保留意见的《中铁特货物流股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18.审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

按照《证券法》及深交所季度报告编制的有关要求，以及公司2026年第一季度的经营情况，公司编制了2026年第一季度报告，董事会认为：公司2026年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19.审议通过《关于公司独立董事2025年度独立性自查情况专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《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》等要求，公司董事会就公司在任独立董事刘清亮、张宏亮、谢如鹤的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。独立董事刘清亮、张宏亮、谢如鹤回避表决。

20.审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

根据财政部《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定，公司拟从2026年1月1日起对公司部分固定资产的折旧年限及折旧率的会计估计进行变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

21.审议通过《关于公司2025年度ESG报告的议案》

为深入贯彻新发展理念，积极履行上市公司社会责任，规范可持续发展信息披露，提升公司治理水平与可持续发展能力，根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司管理层组织编制《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

22.审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，公司制定《中铁特货物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

23.审议通过《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》，公司第三届董事会决定于2026年5月20日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第七次会议决议；

2.经与会独立董事签字的公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3.经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

4.经与会委员签字的公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2026-012

湖南华联瓷业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议、第六届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的相关资产进行了减值测试，同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，共计提减值准备19,423,296.44元。本次计提资产减值准备及核销资产事项无需提交股东会审议。

二、本次计提资产减值准备的范围、金额

2025年末，公司对合并报表范围内各子公司的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查等资产等进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了减值准备。具体情况如下：

单位：元

减值类型	资产项目	计提减值准备金额
信用减值准备	应收账款坏账准备	3,603,903.92
	其他应收款坏账准备	-500,665.28
资产减值准备	存货跌价准备	10,172,478.58
	固定资产减值准备	6,160,756.90
	合同资产减值准备	-30,276.23
	其他非流动资产减值准备	17,098.55
合计		19,423,296.44

三、计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，确认减值损失。

本报告期，公司对应收账款计提坏账准备3,603,903.92元，对其他应收款计提坏账准备-500,665.28元。

(二)资产减值损失

1.存货跌价准备

公司存货采用成本与可变现净值熟低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

本报告期，公司共计提存货跌价准备10,172,478.58元。

2.固定资产减值准备

公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。

本报告期，公司共计提固定资产减值准备6,160,756.90元。

3.合同资产减值准备

公司参考历史资产减值损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算资产减值损失损失，计提资产减值准备。

本报告期，公司共计提合同资产减值准备-30,276.23元。

4.其他非流动资产减值准备

公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。

本报告期，公司共计提其他非流动资产减值准备17,098.55元。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

1.公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产状况以及经营成果，具有合理性。

2.本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备和信用减值准备将减少公司利润总额19,423,296.44元，占2025年经审计的归属于上市公司所有者净利润的8.81%。

五、董事会关于本次计提减值损失的说明

公司董事会认为本次计提资产减值损失和信用减值损失是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

六、审计委员会对于本次计提减值损失的意见

公司审计委员会认为本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

七、独立董事关于本次计提资产减值损失的独立意见

公司独立董事认为本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

八、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2026-019

湖南华联瓷业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2026年4月28日以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理主持编制了《2025年度总经理工作报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度总经理工作报告》，全面总结2025年度公司经营管理、财务业绩、重点工作等情况，并提出2026年度工作计划。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需向股东及监管机构汇报年度履职情况，总结2025年度董事会决策、治理等工作成效，明确2026年度工作方向。现编制《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

3.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

议案内容：为根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司财务部门结合2025年度实际经营情况，编制了《2025年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www