证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2026-022

大秦铁路股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 14点30分

召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《大秦铁路股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于大秦铁路股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案	√
3	关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案	√
5	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
6	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
7	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	√
8	关于续聘年度内部控制审计机构的议案	√
9	关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于制定《大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案》的议案	√
11	关于制定《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》的议案	√
12	关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
13.01	董事候选人陆勇	√
13.02	董事候选人杨涛	√
13.03	董事候选人张祉毅	√
13.04	董事候选人张利荣	√
13.05	董事候选人陈鹏君	√
13.06	董事候选人张志辉	√
14.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
14.01	独立董事候选人郝生跃	√
14.02	独立董事候选人许光建	√
14.03	独立董事候选人樊燕萍	√
14.04	独立董事候选人朱玉杰	√

此外，大会还将听取《大秦铁路股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于2026年4月30日披露在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601006	大秦铁路	2026/5/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、股东授权委托书登记。

(二) 法人股东凭出席人员身份证、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三) 异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

(四) 登记时间：2026年5月15日上午 8:00-11:30，下午 14:30-17:30。

(五) 登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

(一) 会议联系方式：

联 系 人：张利荣、丁一

联系电话：0351-2620620

传真号码：0351-2620604

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

(二) 本次股东会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大秦铁路股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《大秦铁路股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于大秦铁路股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案			
3	关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案			
5	关于调整公司独立董事津贴的议案			
6	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			
7	关于续聘年度财务报告审计机构的议案			
8	关于续聘年度内部控制审计机构的议案			
9	关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于制定《大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案》的议案			
11	关于制定《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》的议案			
12	关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	-
13.01	董事候选人陆勇	
13.02	董事候选人杨涛	
13.03	董事候选人张祉毅	
13.04	董事候选人张利荣	
13.05	董事候选人陈鹏君	
13.06	董事候选人张志辉	
14.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	-
14.01	独立董事候选人郝生跃	
14.02	独立董事候选人许光建	
14.03	独立董事候选人樊燕萍	
14.04	独立董事候选人朱玉杰	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2026年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

公司代码：601006 公司简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨涛	工作原因	张祉毅
董事	杨文胜	工作原因	张利荣

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，大秦铁路股份有限公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为5,900,148,479元。按照公司2025年末总股本计算，每股收益为0.30元。

根据《大秦铁路股份有限公司章程》的规定，利润分配预案如下：

1、按照母公司实现的净利润6,140,178,760元，提取法定盈余公积金10%，即614,017,876元。

2、2025年12月31日，公司总股本为20,147,177,716股，回购专用账户股份数44,098,700股。以2025年末总股本扣减回购专户的股份余额20,103,079,016股为基数，每股派现金股利0.14元(含税)，2025年末期共分配现金股利2,814,431,062.24元，当年剩余未分配利润结转到下年度。

2025年末期利润分配，以实施权益分派股权登记日的总股本减去已回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股份，较上述分配预案股份发生变动，公司拟维持上述现金股利分配总额不变，最终以权益分派股权登记日的总股本扣减已回购股份为基数，相应调整每股现金股利金额。

公司于2025年10月24日已实施完毕的2025年中期现金分红金额1,611,774,217.28元，加本次拟分配的2025年末期分红金额，2025年度现金分红总额为4,426,205,279.52元。2025年现金回购股份金额247,716,101元。2025年度公司现金分红加回购股份总额为4,673,921,380.52元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例79.22%。

本年度公司不进行公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大秦铁路	601006	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张利荣	丁一
联系地址	山西省太原市建设北路202号	山西省太原市建设北路202号
电话	0351-2620620	0351-2620620
传真	0351-2620604	0351-2620604
电子信箱	dqtl@daqintielu.com	dqtl@daqintielu.com

2、报告期公司主要业务简介

铁路肩负着“交通强国、铁路先行”历史使命，是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干，在经济社会发展中的地位和作用至关重要，在服务和支撑中国式现代化建设中肩负重大责任。铁路行业具有国民经济基础的国家属性和社会公共事业的社会属性，其周期性与经济发展和社会需求基本一致。

2025年，全国铁路完成固定资产投资9,015亿元，增长6%；投产新线3,109公里，其中高铁2,862公里，铁路建设成效显著。截至2025年末，全国铁路营业里程16.5万公里，其中高铁5.04万公里。

2025年，全国铁路旅客发送量46亿人，同比增长6.7%。其中，国家铁路旅客发送量42.6亿人，同比增长4.2%；全国铁路货物发送量52.8亿吨，同比增长2%。其中，国家铁路货物发送量40.7亿吨，同比增长2.1%。据国家统计局数据，2025年全国铁路旅客运输量占全国旅客运输总量的比例为26.9%，全国铁路旅客运输周转量占全国旅客运输周转量的比例为46.1%；全国铁路货物运输量占全国货物运输总量的比例为8.8%，全国铁路货物运输周转量占全国货物运输周转量的比例为13.5%。

从铁路行业发展看，一是我国国土面积大，区域经济发展、资源分布和工业布局不均衡，长运距、大运量的大宗货物运输，以及大规模的中长途旅客运输仍对铁路存在较大需求。二是铁路作为绿色交通方式，具有大运量、低成本、占地少、节能环保等特点，发展铁路运输符合我国国情和产业导向，是国家改善交通运输条件、调整运输结构、节约自然环境成本、降低社会物流成本、打赢蓝天保卫战、促进区域协调发展的先导产业。三是铁路建设投资规模大、产业链长，对于拉动经济增长具有重要作用，是国家投资重点领域。根据路网规划，未来铁路建设将会继续有序推进，有利于路网功能和效益的不断提升。四是我国铁路具有技术先进、安全可靠、性价比高等优势，铁路作为基础设施互联互通的重要组成部分，将会更好地服务和支撑共建“一带一路”国家战略，扩大国家高水平对外开放。

从政策环境看，《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》中提出，“到2035年，铁路货运周转量占总周转量比例达到25%左右”；2024年11月，交通运输部《交通物流降本提质增效行动计划》中提出，“到2027年，全国铁路货物运输周转量较2023年增长10%左右”；2025年6月，交通运输部联合五部门发布的《关于推动内河航运高质量发展的意见》提出，“加快打通进港铁路最后一公里”、“长江干线主要港口实现铁路进港100%覆盖”；2026年3月，国家“十五五”规划纲要提出，“推动普速铁路升级改造，加强西部地区铁路建设，推进铁路体制改革和收费公路政策优化”、“提高大宗货物铁路运输比重”。铁路作为综合交通运输体系骨干的地位和作用进一步加强。

2026年初，国铁集团工作会议确定“十五五”时期铁路工作的目标任务：“到2030年，全国铁路营业里程达到18万公里左右，其中高铁6万公里左右，复线率和电气化率分别达到64%和78%，战略骨干通道全面加强，“八纵八横”高铁系统成网，区域互联互通水平显著提升，货运网络能力大幅增强，基本建成世界一流的现代化铁路网，铁路有力服务国家重大战略，促进经济社会发展，维护保障国家安全的战略支撑能力全面增强。同时，“十五五”时期，国铁集团将锚定“路网规模质量世界一流、运输保障能力世界一流、科技创新水平世界一流、企业经营质效世界一流、铁路治理体系世界一流”的目标，坚定不移加快建成世界一流铁路企业，基本实现铁路现代化。未来较长一段时期内，铁路行业将继续处于良好的发展机遇期。

(一)业务情况

公司主要经营铁路货、客运输业务，同时向国内其他铁路运输企业提供服务。公司依据与旅客、托运人之间签订的铁路运输合同(旅客车票、货物运单等)，依托铁路网络为旅客、托运人提供铁路运输服务并获得运输收入。

公司执行国家、行业制定的运价政策。2015年以来，国家给予铁路运输企业一定的自主定价权，建立了更加灵活的运价上下浮动机制，增加了价格弹性。

1. 货运业务

铁路货运业务是公司业务收入的主要来源，2025年铁路货运收入占公司主营业务收入的71.09%。公司运输的货品以动力煤为主，主要承担晋、蒙、陕等省区的煤炭外运任务。运输的其他货品还包括焦炭、钢铁、矿石等大宗货物，以及集装箱、零散批量货物。

2. 客运业务

铁路客运业务是公司重要的业务组成部分，公司担当开行多列以太原、大同等地为始发终到的旅客列车，通达全国大部分省市区，2025年铁路客运收入占公司主营业务收入的13.65%。

3. 其他业务

公司同时向国内其他铁路运输企业提供服务，主要包括机车牵引、货车使用、线路使用、货车修理等，并为大西高铁、瓦日重载铁路等提供委托运输管理服务。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。影响公司业绩的因素主要包括业务量的波动、铁路运价浮动及经营成本的控制等。

(二)市场情况

2025年，公司货物发送量6.8亿吨，占全国铁路货运总发送量52.8亿吨的12.9%，占国家铁路货运总发送量40.7亿吨的16.7%；公司煤炭发送量5.5亿吨，占全国铁路煤炭发送量27.7亿吨的19.9%，占国家铁路煤炭发送量20.9亿吨的26.3%。公司货物运输和煤炭运输在全国铁路货运市场中占有重要地位。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	211,817,901,515	207,017,831,253	2.32	207,673,222,249
归属于上市公司股东的净资产	164,276,255,834	154,883,970,623	6.06	137,762,871,163
营业收入	77,644,812,382	74,627,273,516	4.04	81,020,392,024
利润总额	8,574,289,114	13,325,765,289	-35.66	17,726,904,763
归属于上市公司股东的净利润	5,900,148,479	9,039,359,180	-34.73	11,930,006,082
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,860,925,621	9,035,894,562	-35.14	11,957,831,611
经营活动产生的现金流量净额	4,986,743,179	9,316,632,097	-46.47	17,245,661,426
加权平均净资产收益率(%)	3.64	6.10	减少2.46个百分点	9.09
基本每股收益(元/股)	0.30	0.51	-41.18	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.50	-40.00	0.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	17,800,848,734	19,484,796,084	19,772,513,466	20,586,654,098
归属于上市公司股东的净利润	2,570,966,279	1,543,965,736	2,109,027,074	-323,810,610
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,562,746,370	1,536,565,351	2,089,367,472	-327,753,572
经营活动产生的现金流量净额	-1,694,615,289	1,116,318,272	4,166,688,019	1,398,352,177

2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润减少原因：主要由于第四季度人工、大修、两端物流辅助等支出增加。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

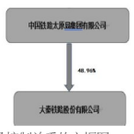
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							262,823
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							327,538
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国铁路太原局集团有限公司	542,814,535	9,863,576,055	48.96	0	无		国有法人
中国中信金融资产管理股份有限公司	0	1,005,346,482	4.99	0	无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	185,074,016	544,872,154	2.70	0	无		其他
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号	298,487,115	298,487,115	1.48	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-138,701,934	280,467,604	1.39	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	199,894,100	0.99	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	42,843,745	199,674,984	0.99	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	0	199,494,812	0.99	0	无		国有法人
河北港口集团有限公司	0	158,702,841	0.79	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	33,734,100	142,450,664	0.71	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

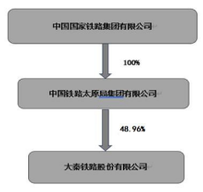
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入完成77,644,812,382元，同比增长4.04%。营业成本支出70,951,357,550元，同比增长12.25%；实现净利润6,849,036,319元，较上年同期下降3,425,253,614元，同比下降33.34%。净利润下降的主要原因为：一是煤炭运量下降的影响。报告期内，货收率较高的煤炭发送量减少4,023万吨。其中，核心经营资产大秦线煤炭运输量同比减少211万吨；二是运输结构调整的影响。基于长期发展的战略考量，公司积极拓展非煤大宗市场，非煤货物运输业务量增加13%。由于非煤货物到达地多为公司管外，直通联合运输增长相应增加了货运服务费等付费支出。三是物流市场培育的影响。公司积极推进现代物流转型，发展多式联运，推进“门到站、站到门”等物流辅助服务，此项业务尚处于市场培育，让利引流阶段。四是货物运价浮动带来的影响。针对煤炭市场的变化，各运输主体采取灵活的价格策略，物流通道的选择权转向需求侧，受运价浮动的影响，公司综合吨公里收入率同比有所下降。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2026-013

大秦铁路股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经公司2020年4月27日召开的第五届董事会第十七次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2263号)核准，公司于2020年12月14日向社会公开发行了32,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币26,055,660.38元(不含增值税)，募集资金净额为人民币31,973,944,339.62元。上述募集资金总额人民币32,000,000,000.00元，在扣除已支付的承销费用和保荐费用(含增值税)人民币19,200,000.00元，实际收到募集资金为人民币31,980,800,000.00元，该募集资金已于2020年12月18日到达公司募集资金专项账户。

上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“毕马威华振验字第2000906号”《大秦铁路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》。

(二)2025年募集资金使用情况及结余情况。

截至2025年12月31日，募集资金存放银行产生的利息收入(扣除银行手续费净额)累计为人民币2,587,467,871.82元(其中：2025年，募集资金存放银行共产生利息收入(扣除银行手续费净额)人民币361,534,504.29元)。2025年公司使用募集资金人民币25,699,939,814.96元，已累计使用募集资金人民币29,396,962,060.51元。

公司尚未使用募集资金余额为人民币5,171,305,811.31元。根据2025年9月23日召开的公司2025年第一次临时股东会决议，公司已于2025年10月9日将上述节余募集资金，全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已办理完毕募集资金专项账户的销户手续。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期	2020年12月18日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	3,200,000
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,920
二、募集资金净额	3,198,080
减：	
以前年度已使用金额	369,702.22
本年度使用金额	2,569,993.98
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
其他-具体说明(永久补流)	517,130.58
加：	
募集资金利息收入	258,746.79
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	0

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司分别在招商银行股份有限公司太原分行营业部、招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。

公司于2020年12月21日与保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐机构”，前身为国泰君安证券股份有限公司)及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

截至2025年12月31日，公司已办理完毕募集资金专项账户的销户手续。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券													
募集资金到账日期	2020年12月18日													
本年度投入募集资金总额	2,569,993.98													
已累计投入募集资金总额	2,939,696.20													
变更用途的募集资金总额	0													
变更用途的募集资金总额比例	0													
承诺投资项目	募投项目性质	项目已变更(如有)	更改投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截期投资进度(%)=(2)/(1)	至末人度(%)=(4)/(3)(截到定可用态间(月份)	项达预状期(如适)，到时	目到定使状日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目性质发生重大变化	目行是发重变化
收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权	其他-资产购买	无		2,830,901.53	不适用	2,569,993.98	2,569,993.98	2,569,993.98	0	100%	不适用		不适用	不适用	否	
收购中国铁路太原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权	其他-股权	无		369,098.47	不适用	369,098.47	-	369,702.22	603.75	100.16%	不适用		不适用	不适用	否	
合计				3,200,000.00	不适用	2,939,092.45	2,569,993.98	2,939,696.20	603.75	—	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无													
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余517,130.58万元，形成原因一是由于土地募集资金投资项目涉及土地分证合证、规划调整等事项，纳入收购范围且具备交割条件的土地宗数、面积、价款等较前期发生变化，项目资金需求减少；二是在此期间，募集资金存放于银行产生利息收入。													
募集资金其他使用情况	无													

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-015

大秦铁路股份有限公司日常关联交易
2025年度完成及2026年预计公告

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。

重要内容提示：

● 经公司2026年第一次临时股东会批准，公司与实际控制人中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)续签了《综合服务框架协议》。本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。

● 公司参与国家铁路联合运输，执行行业统一的清算政策。公司与国铁集团日常关联交易不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益，不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年12月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于与中国国家铁路集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》。关联董事陆勇先生、杨涛先生回避表决，公司其余九位董事全部投赞成票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策规则》等相关规定，公司于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，中国铁路太原局集团有限公司关联股东回避表决，获得出席会议股东及股东代表有表决权股份总数91.94%的比例审议通过该项议案。该协议履行期三年，自2026年1月1日至2028年12月31日。

2、公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》。关联董事陆勇先生、杨涛先生回避表决，公司其余九位董事全部投赞成票。

公司于2026年4月14日召开独立董事专门会议。就公司预计2026年度日常关联交易金额相关事项进行审议并发表独立意见：公司2026年日常关联交易预计金额是根据公司与国铁集团续签的《综合服务框架协议》有关约定进行的合理预计，符合公司实际的运营和发展需要，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。不会对上市公司独立性产生影响。

(二)2025年日常关联交易预计和执行情况

1、购买商品、接受劳务的日常关联交易

(1)铁路运输服务

单位：万元 币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	路网服务支出		2,915,000	2,824,262	-
	其中：线路使用费	北京、郑州、上海局等集团公司	970,000	943,231	-
	机车牵引费	北京、郑州、上海局等集团公司	530,000	541,570	-
	接触网使用费	北京局等集团公司、晋豫鲁、太中银公司及其他铁路运输企业	225,000	195,591	-
	货车使用费	国铁集团	330,000	325,161	-
	其他服务费	北京、郑州、呼和、太原局等集团公司	860,000	818,709	-
2	非路网服务支出(铁路基础设施及运输设备租赁、使用)		245,800	284,746	-
	其中：机客车租赁费	成都局、西安局、太原局集团