

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:2026-038

大秦铁路股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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、董事会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第八届董事会第二次会议于2026年8月3日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了2026年7月24日以书面和电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,实际出席11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(大秦铁路股份有限公司章程)和大秦铁路股份有限公司董事会会议规则》等有关规定。

二、董事会议审议情况
会议通过以下议案:

议案一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。基于公司对未来发展的信心、为维护公司全体股东利益、增强投资者信心、稳定及提升公司市值、维护资本市场稳定、经董事长提议、公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。

内容详见2026年8月4日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

表决情况:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案二、关于召开2026年第二次临时股东大会的议案。提议于2026年8月20日通过现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会,审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

内容详见2026年8月4日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会
2026年8月4日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2026-039

大秦铁路股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●回购股份金额:人民币4亿元-5亿元。

●回购股份资金来源:自有资金。

●回购股份用途:本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。

●回购股份价格:不超过人民币7.10元/股。该价格上限不高于本次董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。其回购股份将在回购实施期间,综合二级市场价格和公司财务状况和经营状况确定。

●回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

●回购股份期限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

●相关股东是否有权减持计划:经向公司董事、高级管理人员、控股股东、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:

一、本次回购股份方案需提交公司董事会审议,如果股东大会未能审议通过本方案,将导致本次回购计划无法实施。

二、公司回购股份价格持续超出本方案规定的价格区间,将产生本次回购股份方案无法实施的风险;公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并视回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的风险及实施措施

1. 2026年7月22日,公司董事长陆勇生提议以自有资金回购公司股份。具体内容详见公司于2026年7月23日在上海证券交易所网站披露的《大秦铁路关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告》。

2. 2026年8月3日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

3. 本次回购股份方案需提交公司董事会审议。

4. 本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本,公司将依照有关法规通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/04/04
回购方案实施期限	自公司董事会审议通过之日起6个月
用于回购的资金总额	2026年7月24日至2026年7月24日
回购股份数量	412.5-5,125万股
回购股份价格	7.02-7.10元/股
回购资金来源	自有资金
回购用途	用于注销并减少注册资本
回购期限	自公司董事会审议通过之日起6个月
回购股份方式	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
回购股份数量	5,633.80万股-7,042.35万股(回购股份占回购前总股本比例)
回购股份价格	7.02-7.10元/股

(一)回购股份的目的

基于公司对未来发展的信心、为维护公司全体股东利益、增强投资者信心、稳定及提升公司价值、维护资本市场稳定、拟使用自有资金进行股份回购。

(二)回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的实施期限

自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。如果在此期间内,回购股份金额达到上限,则回购方案实施完毕,则回购期限自该日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股份:自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起至该事项实施完毕之日,中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例、资金总额

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格或价格区间、定价原则

具体回购价格将在回购实施期间,综合二级市场价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司不得在下列期间内回购公司股份:自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起至该事项实施完毕之日,中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(七)回购股份的资金来源

(八)回购股份的资金来源

(九)回购股份的资金来源

(十)回购股份的资金来源

(十一)回购股份的资金来源

(十二)回购股份的资金来源

(十三)回购股份的资金来源

(十四)回购股份的资金来源

(十五)回购股份的资金来源

(十六)回购股份的资金来源

(十七)回购股份的资金来源

(十八)回购股份的资金来源

(十九)回购股份的资金来源

(二十)回购股份的资金来源

(二十一)回购股份的资金来源

(二十二)回购股份的资金来源

(二十三)回购股份的资金来源

(二十四)回购股份的资金来源

(二十五)回购股份的资金来源

(二十六)回购股份的资金来源

(二十七)回购股份的资金来源

(二十八)回购股份的资金来源

(二十九)回购股份的资金来源

(三十)回购股份的资金来源

(三十一)回购股份的资金来源

(三十二)回购股份的资金来源

(三十三)回购股份的资金来源

(三十四)回购股份的资金来源

(三十五)回购股份的资金来源

(三十六)回购股份的资金来源

(三十七)回购股份的资金来源

(三十八)回购股份的资金来源

(三十九)回购股份的资金来源

(四十)回购股份的资金来源

(四十一)回购股份的资金来源

(四十二)回购股份的资金来源

(四十三)回购股份的资金来源

(四十四)回购股份的资金来源

(四十五)回购股份的资金来源

(四十六)回购股份的资金来源

(四十七)回购股份的资金来源

(四十八)回购股份的资金来源

(四十九)回购股份的资金来源

(五十)回购股份的资金来源

(五十一)回购股份的资金来源

(五十二)回购股份的资金来源

(五十三)回购股份的资金来源

(五十四)回购股份的资金来源

(五十五)回购股份的资金来源

(五十六)回购股份的资金来源

(五十七)回购股份的资金来源

(五十八)回购股份的资金来源

(五十九)回购股份的资金来源

(六十)回购股份的资金来源

(六十一)回购股份的资金来源

(六十二)回购股份的资金来源

(六十三)回购股份的资金来源

(六十四)回购股份的资金来源

(六十五)回购股份的资金来源

(六十六)回购股份的资金来源

(六十七)回购股份的资金来源

(六十八)回购股份的资金来源

(六十九)回购股份的资金来源

(七十)回购股份的资金来源

(七十一)回购股份的资金来源

(七十二)回购股份的资金来源

(七十三)回购股份的资金来源

(七十四)回购股份的资金来源

(七十五)回购股份的资金来源

(七十六)回购股份的资金来源

(七十七)回购股份的资金来源

(七十八)回购股份的资金来源

(七十九)回购股份的资金来源

(八十)回购股份的资金来源

(八十一)回购股份的资金来源

(八十二)回购股份的资金来源

(八十三)回购股份的资金来源

(八十四)回购股份的资金来源

(八十五)回购股份的资金来源

(八十六)回购股份的资金来源

(八十七)回购股份的资金来源

(八十八)回购股份的资金来源

(八十九)回购股份的资金来源

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份相关工作顺利实施,公司董事会提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1)办理回购股份相关手续,包括但不限于签署、执行与本次股份回购相关的所有必要的文件、合同、协议及决议等;

(2)设立专项回购资金账户,以及操作与回购专项账户相关的全部业务;

(3)根据股份走势情况择机回购股份,包括回购时间、回购价格和回购数量等;

(4)在股份回购实施完成后,根据本次股份回购的实际情况,对回购股份进行注销,修改公司章程)的相应条款,并向市场监督管理部门及其他部门办理注册资本变更及相应的工商变更登记手续等;

(5)办理其他与上届未列明但为本次股份回购所必需的事项。

股东大会对上述事项的授权自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性分析

1.本次回购股份方案需提交公司董事会审议,如果股东大会未能审议通过本方案,将导致本次回购计划无法实施;

2.若公司股票价格持续超出本方案规定的价格区间,将产生本次回购股份方案无法实施的风险;公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并视回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(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——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集代理权事宜

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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。

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:议案1

(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:不涉及

三、股东大会投票意见事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大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.sseinfo.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)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。

(三)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相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下所有相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

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权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出席情况

(一)出席会议的股东及持股比例

(二)出席会议的股东及持股比例

(三)出席会议的股东及持股比例

(四)出席会议的股东及持股比例

(五)出席会议的股东及持股比例

(六)出席会议的股东及持股比例

(七)出席会议的股东及持股比例

(八)出席会议的股东及持股比例

(九)出席会议的股东及持股比例

(十)出席会议的股东及持股比例

(十一)出席会议的股东及持股比例

(十二)出席会议的股东及持股比例

(十三)出席会议的股东及持股比例

(十四)出席会议的股东及持股比例

(十五)出席会议的股东及持股比例

(十六)出席会议的股东及持股比例

(十七)出席会议的股东及持股比例

(十八)出席会议的股东及持股比例

(十九)出席会议的股东及持股比例