证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 001

中国铁路物资股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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 3 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 3 月 28 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 9 人，实际出席董事 9 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 2024 年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
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 2024 年年度报告》中第三节管理层讨论与分析及相关内容。
(二) 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
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 2024 年年度报告》中第四节公司治理及相关内容。
(三) 关于 2024 年年度报告及摘要的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
年度报告中的财务报告及财务信息已经公司董事会审计与风险控制委员会
审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《中
国铁路物资股份有限公司 2024 年年度报告》，以及《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2024
年年度报告摘要》。

(四) 关于 2024 年度财务决算的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
经信永中和会计师事务所审计，2024 年度公司实现营业收入 381.14 亿元，
实现归属于母公司股东净利润 4.59 亿元。
(五) 关于 2024 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
经信永中和会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表实
际可供股东分配利润为 2,577,835,225.86 元，母公司报表实际可供股东分配利
润为 246,130,058.76 元。
经董事会研究，2024 年的分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本
6,050,353,641 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.27 元（含
税），共计派发现金红利人民币 163,359,548.31 元（含税），剩余未分配利润滚
存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、
可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，在
利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公
司现金分红》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案
综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确
定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
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《中国铁路物资股份有限公司关于 2024 年度利润
分配预案的公告》（2025-临 003）。
(六) 关于 2025 年度预算方案的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
为满足公司日常生产经营的需要，2025 年公司申请银行授信预算总额度为
240 亿元，同时授权董事长签署相关融资业务文件，授权有效期为一年。
(七) 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
内部控制评价报告已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
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 2024 年度内部控制评价报告》。
(八) 关于 2024 年环境、社会和公司治理报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
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关于 2024 年环境、社会和公司治理报告》。
(九) 关于董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2024 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
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董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2024 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的的报告》。
(十) 关于 2024 年度财务及内部控制审计费用的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务审计费用为 200 万元，为公
司提供 2024 年度内部控制审计费用为 60 万元。
(十一) 关于 2025 年度内部审计工作计划的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
(十二) 关于 2025 年度重大风险评估报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
(十三) 关于增加 2025 年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购额度的议
案
表决结果：同意 9 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，公司第九届董事会第三次会
议审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议
案》，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10 亿元。
鉴于当前公司可用资金较为充裕，授权公司在保障日常经营资金需求和资金
安全的前提下，任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 20 亿元，较原授权额
度增加 10 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《关于增加 2025 年度使用部分闲置自有资金进行
国债逆回购额度的议案》（2025-临 006）。
(十四) 关于召开 2024 年年度股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会，召开的具体时间另行通知。

上述第（二）至（六）议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
公司独立董事在本次董事会上进行了述职，并将在 2024 年度股东大会上进
行述职。
此外，公司董事会还听取了公司 2025 年度投资者关系管理工作计划、2024
年度法治工作总结报告、2024 年度内部审计工作报告、2024 年度内部审计工作
质量自评估报告。

特此公告。

 中国铁路物资股份有限公司
 董 事 会
 2025 年 3 月 29 日