

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2024-030

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年6月28日以书面形式发出通知，于2024年7月3日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事6人，执行董事、总裁马云双先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托董事长孙永才先生代其行使在本次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于〈中国中车股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

同意《中国中车股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（中英文版本）。

特此公告。

备查文件：

中国中车股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

中国中车股份有限公司董事会

2024年7月3日