证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 051

中国铁路物资股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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 2024 年 12 月 3 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 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 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 2025 年度日常关联交易预计金额的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得非关联董事过半数
审议通过。
本议案已获得独立董事专门会议同意。
同意 2025 年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，无需
再单独履行审批程序，并授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人
之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
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 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》
（2024-临 052）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 关于预计 2025 年度担保额度的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得全体董事的过半数

审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康
发展，根据公司 2025 年度经营计划和资金需求情况，2025 年度预计为下属子公
司银行授信提供担保额度人民币 3.5 亿元。
授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率 70%（含）以上
和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，
对于资产负债率 70%以上的被担保方，如其 2025 年内资产负债率降到 70%以下，
其担保额度相应调入资产负债率 70%以下子公司分类中。
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《关于预计 2025 年度担保额度的公告》（2024-
临 053）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 关于拟变更 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案
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。
本议案已获得董事会审计与风险控制委员会审议通过。
鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)相关证券服务
业务暂时受到限制，经审慎评估并综合考虑未来业务发展和审计需要，公司按照
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关
规定，进行了 2024 年度财务决算审计机构的选聘工作。根据招标评标结果，拟
聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审
计机构。
提请股东大会授权董事会在 200 万元额度范围内与其协商确定 2024 年度财
务审计费用，在 60 万元额度范围内与其协商确定 2024 年度内部控制审计费用。
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《关于拟变更 2024 年度财务及内部控制审计机构
的公告》（2024-临 054）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 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
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，在保障公司日常经营资金需
求和资金安全的前提下，同意公司 2025 年度利用部分闲置自有资金进行国债逆

回购业务，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。
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 2025 年度使用部分闲置自有资金进行国债
逆回购业务的公告》（2024-临 055）。
(五) 关于公司经理层成员 2023 年度业绩考核结果的议案
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。
本议案已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(六) 关于公司经理层成员 2023 年度薪酬分配方案和分配事项的议案
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。
本议案已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(七) 关于调整公司 2024 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。
本议案已获得董事会审计与风险控制委员会审议通过。
(八) 关于所属全资子公司 2025 年度开展期货套期保值业务的议案
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。
本议案已获得公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
同意中铁油料集团有限公司在 2025 年度，利用自有资金，在董事会批准的
年度额度内（任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币
5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使用），在上海国际能源交易中心，交
易与成品油价格高度相关的原油期货，仅以套期保值为目的开展期货交易，实现
对成品油存货敞口的价格风险管理，规避成品油价格波动风险，提高企业的抗风
险能力。
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《关于所属全资子公司 2025 年度开展期货套期保
值业务的公告》（2024-临 057）。
(九) 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
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。
董事会决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（2024-临 056）。

此外董事会还听取了公司经理层《关于 2024 年度董事会决议执行情况的汇
报》。

特此公告。

 中国铁路物资股份有限公司
 董 事 会
 2024 年 12 月 14 日