证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2026-临 004 中国铁路物资股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
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 2026 年 2 月 28 日以专人送达、电子邮件方式发送
给公司全体董事和高级管理人员。
2.本次董事会会议于 2026 年 3 月 4 日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司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）关于调整公司组织机构的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
根据深化“三能机制”改革有关要求，结合职能定位和管理工作实际需要，
为进一步理顺管理职责，优化管控流程，提高工作效率，拟对公司组织机构进行
调整：
1.为加强信息化建设和科技创新，推进公司信息化与经营业务的深度融合，
提升科技创新能力，成立科技创新部；
2.整合市场部、开发部职责，成立市场开发部；
3.为加强综合物流业务开发管理，引领带动全系统物流业务创新和转型发展，
整合物流产业发展中心、物流科创部职责，成立物流发展部。
特此公告。