证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2026-临 012 中国铁路物资股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
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 2026 年 4 月 16 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 4 月 27 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 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2026年第一季度报告的议案
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。
季度报告中的财务报表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《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 2026 年第一季度报
告》。
(二) 关于制定《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
办法》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。
本议案已事先获得公司董事会薪酬与考核委员会同意。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

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、高级管理人员薪酬管理办法》。
(三) 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
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。
本议案已事先获得公司董事会薪酬与考核委员会同意。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
公告》（2026-临 013）。
(四) 关于《中国铁路物资股份有限公司“十五五”发展规划》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。
本议案已事先获得公司董事会战略委员会同意。
公司企业愿景为“打造具有铁路特色全球领先的供应链集成服务企业集
团”；公司企业使命为“服务产需共创价值”；公司“十五五”发展战略为锚
定一个目标，实现两个增长，做强三大主业，提速五化赋能，做强八大支柱板块，
夯实八大保障措施。
此外，公司董事会还听取了经营管理层 2026 年第一季度经营情况的汇报。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日