

债券代码：102485211. IB	债券简称：24 中铁股 MTN003
102482422. IB	24 中铁股 MTN002B
102482421. IB	24 中铁股 MTN002A
102481951. IB	24 中铁股 MTN001B
102481950. IB	24 中铁股 MTN001A
102381560. IB	23 中铁股 MTN002
102381481. IB	23 中铁股 MTN001
102281689. IB	22 中铁股 MTN001

## 中国中铁股份有限公司关于减资事项的公告

本公司发生减资事项，具体情况公告如下。

### 一、事项基本情况

#### （一）事项背景及原因

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第六届董事会第八次会议以及第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予对象中，2名激励对象因成为不能持有公司限制性股票人员而不再属于激励计划规定的激励范围，3名激励对象因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于激励计划规定的激励范围，根据《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及相关法律法规的规定，公司决定回购注销上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

## （二）减资实施方案

减资金额（万元）	258.79
金额占发行人上年末净资产比例	0.0005%

中国中铁股份有限公司拟回购注销 5 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 85.6199 万股，其中 2 名激励对象因成为不能持有公司限制性股票人员而不再属于激励计划规定的激励范围，3 名激励对象因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于激励计划规定的激励范围。

根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象成为不能持有公司限制性股票的人员时，其尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销；激励对象因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于激励计划规定的激励范围时，其尚未达到解锁条件的限制性股票按授予价格与回购时公司股票市价孰低原则进行回购；若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将做相应调整，调整方法为： $P = P_0 - V$ ，其中： $P_0$  为调整前的每股限制性股票回购价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的每股限制性股票回购价格。

本次拟回购的限制性股票的首次授予价格为 3.55 元/股，鉴于公司分别于 2022 年 7 月 29 日实施了 2021 年度利润分配、2023 年 7 月 28 日实施了 2022 年度利润分配、2024 年 7 月 26 日实施了 2023 年度利润分配，首次授予的激励对象每股分配现金红利共计 0.606 元（2021 年度 0.1965 元、2022 年度 0.2 元、2023

年度 0.21 元)。因此, 调整后的限制性股票回购价格  $P = 3.55 - 0.606 = 2.944$  元/股。

因此, 2 名成为不能持有公司限制性股票的激励对象, 限制性股票回购价格为调整后的授予价格 2.944 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。3 名因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于激励计划规定的激励范围的激励对象, 限制性股票回购价格为调整后的授予价格 2.944 元/股与回购时市价 5.77 元/股孰低, 即 2.944 元/股。

公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 2,587,940.73 元, 全部为公司自有资金。

### (三) 事项进展

内部有权决策机构决定 2025 年 3 月 13 日

中国中铁股份有限公司于 2025 年 3 月 13 日召开第六届董事会第八次会议以及第五届监事会第三十次会议, 审议通过了《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

#### 二、持有人会议相关安排

不涉及。

#### 三、影响分析

本次回购注销后, 公司股份总数将会减少, 公司股份总数将由 24,741,865,118 股变更为 24,741,008,919 股, 公司股本结构变动如下:

股份类型	本次变动前（股）		本次变动 （股）（+/-）	本次变动后（股）	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件 A 股股份	111,066,899	0.45%	-856,199	110,210,700	0.45%
无限售条件 A 股股份	20,423,408,219	82.55%	0	20,423,408,219	82.55%
H 股股份	4,207,390,000	17%	0	4,207,390,000	17%
股份总数	24,741,865,118	100%	-856,199	24,741,008,919	100%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

#### 四、其他需说明的事项（如有）

无。

#### 五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



中国中铁股份有限公司

2025年03月28日