

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十六次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 2 月 27 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 6 名，6 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于设立中国铁建科学技术研究总院有限公司的议案》

同意设立全资子公司中国铁建科学技术研究总院有限公司（具体以工商管理部门核准名称为准）。

本议案已经战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年董事会工作要点的议案》

同意 2025 年董事会工作要点的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2025年3月4日