

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2025-006

中国中铁股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三十次会议（属 2025 年第 1 次临时会议）通知和议案等书面材料于 2025 年 3 月 6 日送达各位监事，会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《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》。会议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，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，同意回购注销其已获授但尚未解除限

售的限制性股票 85.6199 万股。公司关于本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二批次解除限售的议案》。会议认为：公司股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》相关规定。本激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效，同意公司依据股东大会及类别股东大会的授权并按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的首次授予的 635 名激励对象共计 5,144.9722 万股限制性股票办理解除限售相关手续。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2025 年 3 月 14 日