

中国铁建股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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）第六届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 20 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2025 年 6 月 12 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事 7 名，7 名董事出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。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

会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建

股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司重大信息内部报告管理办法〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。

表决结果：同意7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6月21日