

# 中国铁建股份有限公司

## 关于 2026 年度董事、高级管理人员

### 薪酬方案的公告

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。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《中国铁建股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况、岗位职责及履职情况，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

1. 担任高级管理人员的执行董事，不以董事职务取得薪酬，按其在管理层的任职和考核情况确定薪酬。薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入（含任期激励收入）等构成。其中绩效年薪占比

原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。

2. 非执行董事不在公司领取薪酬。

3. 独立非执行董事的薪酬根据年度履职评价结果每年动态调整。

4. 职工董事不以董事身份另行取薪，其薪酬根据其在公司担任的职工岗位及劳动合同约定。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入（含任期激励收入）等构成。其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。

## 四、薪酬追索扣回机制

对因违反国家法律法规、未履行或未正确履行职责造成企业资产损失的董事和高级管理人员，公司将根据处分和财产损失责任认定结果，扣减其当年绩效年薪或追索扣回全部已发绩效年薪和任期激励收入。

## 五、其他说明

公司董事、高级管理人员的薪酬发放、止付追索、考核与调整等事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及公司薪酬管理办法的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件及公司经合法程序修订后的薪酬管理办法等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司最新的薪酬管理办法等规定执行。

## 六、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年3月29日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第2次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### （二）董事会审议情况

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第九次会议，审议《确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。其中，《确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议；《确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经董事会审议通过。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年3月31日