

中国铁建股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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）第六届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2026 年 3 月 15 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 9 名，8 名董事出席了本次会议。独立非执行董事马传景先生因其他公务无法出席会议，委托独立非执行董事解国光先生代为表决。公司高级管理人员列席会议。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《公司2025年度财务决算报告的议案》

同意公司2025年度财务决算报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司2025

年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2025年年报及摘要的议案》

同意公司2025年年报及摘要。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2025年度利润分配方案的议案》

同意公司2025年度利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本13,579,541,500股，合计拟派发现金红利4,073,862,450.00元（含税）。同意授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《董事会2025年度工作报告的议案》

同意董事会2025年度工作报告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2026年董事会工作要点的议案》

同意2026年董事会工作要点。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《独立董事独立性核查意见的议案》

同意董事会对独立董事独立性的核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建董事会对独立董事独立性的核查意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。独立非执行董事马传景先生、解国光先生、钱伟伦先生、王俊先生回避表决。

（七）审议通过《总裁2025年度工作报告》

同意总裁2025年度工作报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《公司2025年度计提减值准备方案的议案》

同意公司2025年度计提减值准备方案。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2025年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《公司2026年度担保额度计划的议案》

1. 同意公司对所属子公司提供担保额度248.60亿元；子公司为其下属子公司提供担保额度933.38亿元；对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度265.67亿元。

2. 为提高担保额度使用的灵活性和有效性，同意公司及所属子公司对下属子公司提供担保，在核定的担保额度内可在子公司间调剂使

用。其中，担保额度在资产负债率超过（含）70%和低于70%的被担保子公司之间不可调剂使用。

3. 提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在核定担保额度内审批公司对所属子公司（包括对新组建子公司）的担保事项。子公司在核定的担保额度内，按照其公司章程等规章制度具体审批办理担保事项。

4. 担保额度有效期自2025年年度股东会决议公布之日起，至2026年年度股东会决议公布之日止。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2026年度担保额度计划的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《公司2026年度财务资助额度计划的议案》

1. 同意公司及子公司2026年度新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助额度13.5亿元。

2. 提请股东会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士，在股东会审议通过的财务资助额度计划内，决定对外提供财务资助的具体对象、方式和金额等事项。子公司在核定的财务资助额度内，按照公司规定及其公司章程等具体审批办理财务资助事项。

3. 财务资助额度有效期自2025年年度股东会决议公布之日起，至2026年年度股东会决议公布之日止。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2026年度财务资助额度计划的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《公司2026年度资产证券化额度计划的议案》

1. 同意公司及子公司 2026 年度不超过 670 亿元资产证券化产品发行额度计划。

2. 提请股东会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定额度内办理所有相关事宜，包括审批具体发行主体、发行品种、基础资产、交易结构和增信措施等。

3. 资产证券化额度有效期自 2025 年年度股东会决议公布之日起，至 2026 年年度股东会决议公布之日止。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《中国铁建国际投资集团有限公司为参股企业卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司借款提供担保的议案》

同意公司所属中国铁建国际投资集团有限公司作为担保主体，按其所持有的卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司 15%的股比，对山东黄金矿业（香港）有限公司出借给卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司的借款提供担保，担保范围为借款本金、利息和其他相关费用等合计金额的 15%，

担保金额不超过 5,204.56 万美元。担保方式为连带责任保证，担保期限为担保协议签署之日起至被保证债务到期日届满后十二个月止。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于下属公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《公司续聘2026年审计中介服务机构的议案》

同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计中介服务机构，2026年度境内外财务报表审计和中期审阅费用为2,330万元（含税），内部控制审计费用为170万元（含税），合计为2,500万元（含税）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《2025年决算审计会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意2025年决算审计会计师事务所履职情况评估报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

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

2025年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《公司2026年度审计工作重点及工作计划的议案》

同意公司2026年度审计工作重点及工作计划。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2025年度内部控制评价报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

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2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。戴和根先生、裴岷山先生、陈志明先生回避表决。

（十八）审议通过《公司2025年度可持续发展（ESG）报告的议

案》

同意公司2025年度可持续发展（ESG）报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

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2025年度可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。经董事会审议，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

（二十）审议通过《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》

同意确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。裴岷山先生、陈志明先生回避表决。

（二十一）审议通过《召开公司2025年年度股东会的议案》

同意召开公司2025年年度股东会审议相关议案，审阅独立董事2025年度履职情况报告。同意授权公司董事长决定召开2025年年度股东会的具体时间和地点。

表决结果：同意9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

2026年3月31日