

# 中国铁建股份有限公司

## 独立董事2025年度履职情况报告

本人作为中国铁建股份有限公司(以下简称本公司或中国铁建)的独立董事,能够严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件,根据《中国铁建股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工作制度》)等规定,诚信、勤勉、独立地履行职责,亲自出席董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,独立、客观、公正地发表意见,促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高,有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度(以下或称报告期)履行职责情况报告如下:

### 一、个人基本情况

#### (一) 个人履历

王俊,64岁,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,研究员,现任本公司独立非执行董事。历任中国建筑科学研究院科技处处长,中国建筑科学研究院院长助理兼科技处处长,中国建筑科学研究院副院长,中国建筑科学研究院院长,中国建筑科学研究院院长、党委副书记,中国建筑科学研究院有限公司党委

书记、董事长。

## （二）关于独立性的情况说明

本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《独立董事工作制度》等相关规定，经自查，本人不存在影响独立性的情况，已签署并向公司提交独立董事声明与承诺。

## 二、年度履职概况

报告期内，本人积极参加公司决策会议，会前认真审阅会议报告、议案及相关材料，通过会前沟通和项目调研等，全面深入地了解决策事项，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立自主决策，会后持续关注董事会决议执行的有效性，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

### （一）出席会议及参加调研情况

报告期内，共参加股东大会会议1次，审议15项议题；参加董事会会议5次，审议并表决通过40项议题，听取汇报事项6项；参加董事会专门委员会会议7次，审议并表决通过19项议题；参加独立董事专门会议1次，审议并表决通过2项议题。本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

围绕贯彻落实中国铁建年度重点工作、所属企业转型脱困等主题，参加3次外部董事调研，调研涵盖4家二级单位、2家三级单位，召开5场座谈会，在调研中共提出意见建议19条。

### （二）与内部审计机构、会计师事务所沟通情况

作为董事会审计与风险管理委员会委员，在审议定期报告等相关事项时，与公司内部审计机构、公司聘用的会计师事务所就公司财务、业务状况进行2次沟通，听取会计师事务所有关工作情况的报告，并就公司相关审计工作开展情况、公司财务业务状况等内容进行了深入交流。

### （三）与中小股东沟通交流情况

在出席公司2024年年度股东大会期间，与出席会议的中小股东就公司财务状况、生产经营情况、发展战略等情况进行交流，认真听取中小股东对公司发展的意见和建议，在履职过程中持续关注、积极维护中小股东合法权益。

### （四）在公司现场工作情况

出席公司决策会议以及公司年中工作会、外部董事务虚会等，参加外部董事调研、各类业务培训，与公司管理层、总部部门、所属单位、会计师事务所进行全方位沟通，报告期合计履职时间40个工作日。

### （五）上市公司配合独立董事工作情况

公司注重发挥董事会各专门委员会和独立董事作用，为独立董事履职提供有效支撑，本人与公司建立起全方位的沟通反馈机制。在公司的组织配合下，通过参加会议、单独沟通等多种方式，与公司董事长及其他内部董事、经理层等保持良好沟通，就公司“十五五”规划制定、改革发展、生产经营、风险防控等重大事项进行交流，全方位了解公司信息，掌握工作动态。公司管理层

高度重视独立董事意见，每半年梳理董事会决议执行情况，向董事会进行汇报。公司建立独立董事履职台账，归集独立董事在决策会议、调研座谈等会议上提出的意见建议，分解到总部部门及所属单位进行整改落实，对重点事项落实情况均进行了有效反馈。

### 三、年度履职重点关注事项

2025年度，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、金融、财务、经营管理等方面的经验和专长，对照《上市公司独立董事管理办法》，重点关注公司关联交易情况、披露财务信息情况等重大事项，并就相关事项充分独立地发表专业见解。

#### （一）关联交易情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，客观地对公司所发生关联交易的必要性、定价公允性以及是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行审核。本人认真审阅年度与日常经营相关的关联交易（非豁免持续性关连交易），公司年度H股非豁免持续关连交易的性质是在协议范畴之内，并按照协议项下的定价政策或机制在日常业务中进行，属一般商务条款，公平合理，未损害公司及小股东的利益，符合股东整体利益。董事会在审议《续签<房屋租赁框架协议>和拟定2026年度持续关联（连）交易上限的议案》等涉及关联交易的相关议案时，关联董事回避表决，本人发表同意意见。

#### （二）披露财务信息、内部控制评价报告情况

按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，董事

会及审计与风险管理委员会对财务决算报告、定期报告等议案进行认真审核,建议公司持续推进中长期发展战略,加快转型发展,不断加强风险防范化解力度,加强筹融资管理,加大“两金”管控力度等,并形成专项意见。公司出具的内部控制评价报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况,公司的内控体系与相关制度能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。本人履职公司独立董事后对上述事项均进行了特别关注。

### (三)关注重要财务事项情况

按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定,本人履职公司独立董事后对年初董事会及审计与风险管理委员会《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》《关于公司2025年度财务资助额度计划的议案》等进行了专门关注,认为公司上述财务事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,严格履行了相应决策程序,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

### (四)聘用会计师事务所情况

按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定,董事会及审计与风险管理委员会对《公司选聘2025年审计中介服务机构的议案》进行认真审核,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力,

拥有丰富的证券从业经验，符合相关法律法规、政策和专业守则的独立性要求，能够坚持独立、客观、公正的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责，本人发表同意意见。

#### （五）任免董事、聘任高管情况

按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，本人履职以来，对董事会及提名委员会相关聘任公司副总裁、财务负责人等高级管理人员的议案进行认真审核，未发现所聘任高管存在不符合《公司法》等相关规定的情况，提名程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的正常运行以及经营管理产生重大不利影响，本人发表同意意见。

#### （六）董事、监事及高管薪酬情况

按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，本人履职以来，董事会及薪酬与考核委员会对《公司高级管理人员2024年度及2022-2024年任期薪酬兑现方案的议案》进行认真审核，认为公司高管薪酬符合行业水平和公司经营状况，本人发表同意意见。

#### （七）关注信息披露执行情况

通过对报告期内公司信息披露执行情况的持续关注，本人认为公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定要求，规范信息审批流程，并真实、准确、完整、及时和公平地进行信息披

露，未发现信息披露存在违法违规的问题，也未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。

#### 四、本年度自我工作评价和建议

2025年度，本人能够认真履行相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职责以及诚信与勤勉义务，在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，能够做到以独立、客观的立场参与公司重大事项决策。本人对需要董事会决策的事项做出了客观、公正的判断，并按照有关规定发表了意见，促进了董事会科学、理性、高效决策，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。

本人认为，2025年度，公司董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责，董事会运作规范高效。公司综合实力进一步增强，社会影响力持续提升，实现了对广大股东的良好回报，较好地完成了公司董事会确定的各项年度工作任务。

2026年，本人将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王俊

2026年3月30日