

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2026年3月30日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
陳文健  
董事長

2026年3月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；本公司的非執行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2026-017

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

## **中国中铁股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（属 2026 年第 1 次定期会议（2026 年度总第 3 次））通知和议案等书面材料于 2026 年 3 月 20 日送达各位董事，会议于 2026 年 3 月 30 日以现场方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈文健主持。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。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《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈中国中铁 2025 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2025 年度业绩公告〉的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。A 股 2025 年度报告全文

详见上海证券交易所网站，A 股 2025 年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》；H 股 2025 年度业绩公告详见香港联合交易所网站。

（二）审议通过《关于中国中铁 2025 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中国中铁 2025 年度计提减值准备方案的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于 2025 年度计提减值准备的公告》（临 2026-018）。

（四）审议通过《关于〈中国中铁 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划〉的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的公告》（临 2026-019）。

（五）审议通过《关于〈中国中铁 2025 年度内部控制评价报告〉的议

案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于〈中国中铁对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（七）审议通过《关于聘用 2026 年度财务报表审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-020）。

（八）审议通过《关于聘用 2026 年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-020）。

（九）审议通过《关于〈中国中铁 2025 年度环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告〉的议案》。本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁 2025 年度环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告》及报告摘要。

（十）审议通过《关于〈中国中铁 2025 年度董事会工作报告〉的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于〈中国中铁 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事修龙、孙力实和屠海鸣的 2025 年度述职报告全文详见上海证券交易所网站。

（十二）审议通过《关于〈中国中铁 2025 年度董事会多元化及独立董事独立性自查情况的评估意见〉的议案》。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事独立性自查情况具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

（十三）审议通过《关于调整董事会战略与投资委员会、董事会安全健康环保委员会人员组成的议案》，同意公司董事会战略与投资委员会由4名董事调整为由5名董事组成，新增赵佃龙为委员会委员，委员会主任仍由陈文健担任，其他委员不变，分别是文利民、修龙、屠海鸣；董事会安全健康环保委员会仍由4名董事组成，委员会主任由陈文健调整为赵佃龙，委员分别是文利民、屠海鸣、房小兵，陈文健不再担任该委员会职务。其他委员会人员组成及委员会主任任职不变。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于为中国中铁董事及高级管理人员购买2026年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于中国中铁董事、监事2025年度薪酬（报酬、工作补贴）的议案》。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议认为，公司董事、监事2025年度薪酬（报酬、工作补贴）是按照国务院国资委对中央企业负责人的薪酬管理有关规定、国务院国资委对中央企业外部董事的报酬管理有关规定，以及《中国中铁董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》和《中国中铁高管人员薪酬与考核管理办法》确定的，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

由于本议案涉及董事薪酬事项，董事陈文健、修龙、孙力实、屠海鸣为关联董事，按照《公司章程》规定需回避表决；董事赵佃龙、文利民、房小兵为非关联董事，对该议案进行表决，同意将该议案提交公司2025

年年度股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于〈中国中铁2025年审计工作总结和2026年审计工作计划〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于孔遁不再担任中国中铁股份有限公司副总裁、总工程师职务的议案》，同意因退休原因解聘孔遁先生的公司副总裁、总工程师职务。公司第六届董事会提名委员会第八次会议审议通过了本议案，会议认为，本次高级管理人员的解聘程序完备，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

孔遁先生任职期间，忠实诚信、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。公司及董事会对孔遁先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026年3月31日