

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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

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。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國·北京
2025年6月21日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)、錢偉倫先生(獨立非執行董事)、王俊先生(獨立非執行董事)及朱霖女士(職工董事)。

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