

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-021

中铁高新工业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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

本公司第九届董事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2025 年 6 月 22 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2025 年 6 月 27 日在北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张威主持。公司副总经理谭顺辉，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、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

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整第九届董事会相关专门委员会委员的议案》。会议调整了董事会战略与投资委员会和董事会科技创新委员会部分委员，具体如下：

1、张威、卓普周、杨峰、王富章、麻晋超为公司第九届董事会战略

与投资委员会委员，其中张威为主任委员。

2、张威、卓普周、高峰、傅继军、王富章为公司第九届董事会科技创新委员会委员，其中张威为主任委员。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中铁山桥处置新建医院土地等资产的议案》。同意秦皇岛市山海关区土地收购储备交易中心以不低于评估金额（评估金额 3383.19 万元）对公司子公司中铁山桥集团有限公司新建医院土地等资产进行收储。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日