

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2025年9月29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十五次會議決議公告」，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

2025年9月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及王士奇先生；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
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2025-051

中国中铁股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议〔属 2025 年第 6 次临时会议（2025 年度总第 9 次）〕通知和议案等书面材料于 2025 年 9 月 23 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 9 月 29 日以现场会议方式召开。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《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事报酬管理规定〉的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司高级管理人员及其他领导 2024 年度绩效合约完成情况〉的议案》。公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了本议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司领导及高管 2024 年度薪酬和 2022 至 2024 年任期激励收入兑现方案〉的议案》。公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了本议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。由于本议案涉及董事陈文健、王士奇薪酬事项，董事陈文健、王士奇为关联董事，需回避表决。

（五）审议通过《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，公司股权激励计划第三个解除限售期所设定的公司层面业绩考核指标条件未达成，同意回购注销 678 名激励对象持有的已获授但未满足第三个解除限售条件的限制性股票 5,478.699 万股。公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了本议案，会议认为，公司关于本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第

三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》
(临 2025-052)。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日