

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2025-074

中铁装配式建筑股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第三次会议通知》于 2025 年 10 月 13 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体董事、高级管理人员对 2025 年第三季度报告出具了书面确认意见，保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

二、审议通过了《关于制定<中铁装配式建筑股份有限公司市值管理办法>的议案》

经审议，董事会通过了《中铁装配式建筑股份有限公司市值管理办法》。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司及经理层成员 2024 年度考核结果和绩效薪酬的议案》

经审议，董事会通过了公司及经理层成员 2024 年度考核结果和绩效薪酬的议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事汪平先生回避表决。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票（1 名关联董事回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日