

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-035

中铁高新工业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知和议案等材料已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2025 年 10 月 30 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。公司纪委书记陈立峰，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经理石庆鹏，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〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》。会议认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年

第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现 2025 年第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2025 年第三季度报告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度财务报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中铁装备股权转让退出济南中铁重工轨道装备有限公司的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司（以下简称中铁装备）通过公开挂牌交易转让持有济南中铁重工轨道装备有限公司的全部股权（该公司注册资本 5000 万元，中铁装备持股 25%；截至评估基准日，中铁装备持有该公司 25%股权对应评估值为 1723.38 万元），挂牌价格以经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告载明的评估值作为参考依据，最终交易价格以国有产权公开挂牌结果为准。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价工作方案〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈公司董事和高级管理人员持股及其变动管理办法〉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

所网站。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司经理层成员及高级管理人员 2024 年度薪酬结算方案〉的议案。由于董事卓普周兼任总经理，此项议案回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决情况：8 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

二〇二五年十月三十一日