

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 2025-058

中国中铁股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议〔属 2025 年第 4 次定期会议（2025 年度总第 10 次）〕通知和议案等书面材料于 2025 年 10 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 30 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（其中非执行董事文利民因其他公务委托独立非执行董事修龙出席会议并行使表决权）。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《关于中国中铁股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见上海证券

交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过。

（二）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司 2025 年中期利润分配方案〉的议案》。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 2025 年中期分红方案的公告》（临 2025-059）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日