

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2025-078

中铁装配式建筑股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）《第五届董事会第四次会议通知》于 2025 年 12 月 5 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 12 月 15 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 2 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《中铁装配式建筑股份有限公司章程》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《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总经理汪平先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董家浩先生为公司副总经理、总经济师。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》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《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，董事会通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。

关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票（2 名关联董事回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告

三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意 2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30 在公司召开 2025 年第三次临时股东会。

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。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

四、备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日