

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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

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。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建股份有限公司關於2026年度董事、高級管理人員薪酬方案的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國•北京
2026年3月31日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、裴岷山先生(總裁、執行董事)、陳志明先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)、錢偉倫先生(獨立非執行董事)、王俊先生(獨立非執行董事)及朱霖女士(職工董事)。

中国铁建股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

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。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《中国铁建股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况、岗位职责及履职情况，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 担任高级管理人员的执行董事，不以董事职务取得薪酬，按其在管理层的任职和考核情况确定薪酬。薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入（含任期激励收入）等构成。其中绩效年薪占比

原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。

2. 非执行董事不在公司领取薪酬。

3. 独立非执行董事的薪酬根据年度履职评价结果每年动态调整。

4. 职工董事不以董事身份另行取薪，其薪酬根据其在公司担任的职工岗位及劳动合同约定。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入（含任期激励收入）等构成。其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。

四、薪酬追索扣回机制

对因违反国家法律法规、未履行或未正确履行职责造成企业资产损失的董事和高级管理人员，公司将根据处分和财产损失责任认定结果，扣减其当年绩效年薪或追索扣回全部已发绩效年薪和任期激励收入。

五、其他说明

公司董事、高级管理人员的薪酬发放、止付追索、考核与调整等事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及公司薪酬管理办法的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件及公司经合法程序修订后的薪酬管理办法等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司最新的薪酬管理办法等规定执行。

六、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年3月29日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第2次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第九次会议，审议《确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。其中，《确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议；《确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经董事会审议通过。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年3月31日