

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2026-020

中铁装配式建筑股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第六次会议通知》于2026年4月14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2026年4月24日在公司7层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，3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。本次会议由公司董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中铁装配式建筑股份有限公司2026年第一季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

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。

（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2026年度审计工作的要求。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师

事务所，聘期一年。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司及子公司与中铁建工集团有限公司及子公司开展科研课题合作研发业务暨关联交易的议案》

公司及所属子公司因课题研究需要，与公司控股股东中铁建工集团有限公司及所属子公司开展合作，主要为装配式建筑、绿色建材、钢结构等相关领域科研课题研究工作。公司及所属子公司负责完成科研课题合作研发服务合同中约定的研发内容，中铁建工集团有限公司及所属子公司按照合同约定向公司及所属子公司拨付科研经费，本次交易属于关联交易。

经审议，董事会同意公司及下属子公司与公司控股股东中铁建工集团有限公司及所属子公司开展科研课题研究工作。本次交易遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

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。

（四）全体董事回避表决议案《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他有关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员、其他有关责任人员购买责任保险。

《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订公司<总经理工作规则>的议案》

经审核，董事会通过了修订公司《总经理工作规则》的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

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。

（六）审议通过了《关于修订公司<董事会向经理层授权权限清单>的议案》

经审核，董事会通过了修订公司《董事会向经理层授权权限清单》的议案。

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、备查文件

- （一）经与会董事签字的董事会决议；
- （二）董事会审计与风险管理委员会决议；
- （三）董事会独立董事专门会议决议；
- （四）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

2026 年 4 月 27 日