

中铁装配式建筑股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）《第五届董事会第七次会议通知》于2026年5月21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5月28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，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《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《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《中铁装配式建筑股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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薪酬与考核委员会审议通过。

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。

（二）审议通过了《关于制定公司<经理层经营业绩考核办法>的议案》

经审议，董事会通过了公司《经理层经营业绩考核办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

（三）审议通过了《关于制定公司<经理层成员业绩考核和薪酬管理办法>的议案》

经审议，董事会通过了公司《经理层成员业绩考核和薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意 2026 年 6 月 23 日（星期二）14:30 在公司召开 2025 年年度股东会。

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 年年度股东大会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的董事会决议；
- （二）董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- （三）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 5 月 28 日