

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2026-013

中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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

本公司第九届董事会第十八次会议通知和议案等材料已于 2026 年 5 月 27 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2026 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议召开符合有关法律、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

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（编号：临 2026-014）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度〈企业年度工作报告〉的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日