

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份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。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：390)

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。

茲載列中國中鐵股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司關於調整2025年年度利潤分配總額的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳文健
董事長

中國·北京
2026年7月3日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；本公司的非執行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2026-035

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于调整 2025 年年度利润分配总额的公告

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。

重要内容提示：

- 调整原因：中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日期间，完成了 154,911,600 股股份回购注销工作，致使实施 2025 年年度利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动。公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
- 调整情况：公司 2025 年年度末期利润分配拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税）不变，现金分红总额由 2,120,537,253.89 元(含税)调整为 2,109,692,688.29 元(含税)；2025 年度公司拟派发现金红利总额（包括 2025 年中期已分派的现金红利）由人民币 4,143,946,329.07 元（含税）调整为人民币 4,133,101,763.47 元（含税），占 2025 年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 18.06%。

一、调整前利润分配方案

公司 2026 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第二十次会议和 2026 年 6 月 29 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于〈2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划〉的议案》，其中 2025 年度利润分配方案具体如下：

2025 年度公司拟派发现金红利总额（包括 2025 年中期已分派的现金红利）为人民币 4,143,946,329.07 元（含税），占 2025 年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 18.10%。公司已于 2025 年 12 月向全体股东派发了 2025 年中期现金红利 2,023,409,075.18 元（每股派发现金红利人民币 0.082 元，含税）。截至 2026 年 3 月 30 日，公司总股本为 24,686,221,929 股，扣除公司回购专用证券账户中的 28,812,000 股后，有权参与权益分配的总股本为 24,657,409,929 股，以此为基数计算，扣除上述中期已派发现金红利后，本次年度末期利润分配拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.086 元（含税），合计拟派发现金红利 2,120,537,253.89 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的公告》（公告编号：临 2026-019）。

二、调整利润分配总额的说明

2026年6月19日，公司回购部分A股股份工作实施完成，实际回购公司A股股份154,911,600股，占公司总股本的0.6275%，并于2026年6月22日完成注销工作。公司总股本由24,686,221,929股减少至24,531,310,329股，具体内容详见公司于2026年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2026-033）。

根据上述公司总股本变动情况，公司按照维持每股分配金额不变的原则，对2025年年度利润分配现金分红总额进行相应调整，变动情况如下：

截至本公告日，公司总股本为24,531,310,329股（其中A股20,323,920,329股、H股4,207,390,000股），以此为2025年度末期利润分配股本基数，按照向全体股东每股派发现金红利人民币0.086元（含税）计算，拟派发现金红利2,109,692,688.29元（含税）。2025年度公司拟派发现金红利总额（包括前述2025年中期已分派的现金红利）为人民币4,133,101,763.47元（含税），占2025年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的18.06%。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026年7月4日