

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於2025年8月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告」，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

2025年8月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及王士奇先生；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
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2025-048

中国中铁股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议〔属 2025 年第 3 次定期会议（2025 年度总第 8 次）〕通知和议案等书面材料于 2025 年 8 月 19 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 29 日以现场会议方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈文健主持，公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、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

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈中国中铁 2025 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告〉的议案》。相关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的 2025 年半年度报告及摘要和披露于香港联交所网站的 2025 年中期业绩公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈中国中铁 2025 年中期财务报表（截至二零二五年六月三十日止六个月期间）〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2025 年度中期预算调整方案〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈中国中铁二级单位负责人任期经营业绩考核实施方案〉及任期考核目标值的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司二级企业工资总额管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于调整董事会安全健康环保委员会委员的议案》，同意房小兵任董事会安全健康环保委员会委员，修龙不再担任董事会安全健康环保委员会委员，委员会其他人员及委员会主任任职不变。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会议事规则〉等四项议事规则的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后的《董事会审计与风险管理委员会议事规则》《董事会战略与投资委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（八）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司信息披露管理办法〉等四项制度的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后的公司《信息披露管理办法》《董事和高级管理人员持股变动管理规定》《内幕知情人登记管理细则》《定期报告信息披露重大差错责任追究细则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（九）审议通过《关于〈中国中铁 2025 年度内控评价工作方案〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日