

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2026-015

中铁装配式建筑股份有限公司

独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 3 月 24 日在公司 7 层会议室以现场方式召开。会议由独立董事胡军统先生主持，3 名独立董事全部出席。公司董事会秘书等列席会议。会议召开符合有关法律法规、《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

经核查，中铁财务有限责任公司具备合法有效的《金融许可证》《营业执照》，内部控制制度健全，风险管控措施到位，经营行为及各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》相关规定。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等要求，公司与中铁财务有限责任公司开展金融业务风险可控，本报告结论客观公允。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议，关联董事应按规定回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：胡军统、祝磊、陶杨

2026 年 3 月 27 日