

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2026-004

## 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

●董事卓普周因事未能亲自出席董事会，委托董事长张威代为出席并行使表决权。

### 一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第十六次会议通知和议案等材料已于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2026 年 3 月 27 日在北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席 1 名，董事卓普周因事未能亲自出席，委托董事长张威代为出席并行使表决权）。会议由董事长张威主持。公司副总经理谭顺辉，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。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 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》。公司 2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站，2025 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已获董事会审计与风险管理委员会事先审议通过并经全体委员同意。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理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 年度内部控制评价报告〉的议案》。本议案已获董事会审计与风险管理委员会事先审议通过并经全体委员同意。报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》。报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站，报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》。同

意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。述职报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于为公司董事及高级管理人员购买 2026 年度责任保险的议案》。同意公司在中国平安财产保险股份有限公司为董事及高级管理人员购买 2026 年度责任保险，保险费不超过 110,000 元；董事会授权董事长具体负责签订事宜。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈公司独立董事独立性自查情况报告〉的议案》。董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项评估意见与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于〈公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于中铁智能装备制造基地产线智能化提升改造的议案》。同意公司控股子公司中铁高新智能装备有限公司产线智能化提升

改造项目投资，投资金额不超过 5,498 万元（含税）。本议案已经董事会战略与投资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。

（十一）审议通过《关于中铁工业、中铁环境转让所持兰州中通道公司部分股权的议案》。同意公司及全资子公司中铁环境科技工程有限公司（以下简称中铁环境）以协议转让方式，以 0 元价格分别向关联方中铁城市发展投资集团有限公司转让持有的兰州中通道高速公路有限公司（该公司注册资本 50,000 万元，其中目前中铁工业持股 0.38%，中铁环境持股 0.96%）0.14%、0.77%的未实缴资本金所对应的股权，转让价格以经备案的资产评估报告为依据确定（截至评估基准日，兰州中通道高速公路有限公司全部股东权益评估结果与账面值对比无增减），有关程序按公司产权交易相关规定办理。由于董事杨峰、高峰为关联董事，此项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理和战略与投资委员会全体非关联委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年生产经营计划的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理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。

（十三）审议通过《关于设立中铁高新工业股份有限公司西藏分公司的议案》。同意公司在西藏自治区林芝市（具体地址根据实际选址确定）设立中铁高新工业股份有限公司西藏分公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》。同意：

1. 以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 2,221,551,588 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.903（含税），共计分配利润人民币 200,606,108.40 元；本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；2. 以现金进行分红，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理 A 股分红事宜；3. 按照财税〔2012〕85 号文、财税〔2015〕101 号文、国税函〔2009〕47 号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得税；4. 授权董事长在法律法规规定的时间范围内决定利润分配股权登记日；5. 将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。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 2025 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2026-005）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。由于董事杨峰、高峰为关联董事，此项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体非关联委员同意，并经独立董事专门会议全体独立董事同意。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 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计额度的公告》（编号：临 2026-006）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。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续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2026-007）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》。同意：1. 公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议，并开展协议项下的存贷款等业务；2. 将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。由于董事杨峰、高峰为关联董事，此项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体非关联委员同意，并经独立董事专门会议全体独立董事同意。截至本公告日，公司尚未与中铁财务有限责任公司签署协议，协议签署后将另行公告。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意：1. 公司在工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、北京银行、华夏银行、招商银行、江苏银行、中信银行、民生银行、宁波银行、平安银行、浙商银行、邮储银行、中国进出口银行、兴业银行、渤海银行、浦发银行、中国银行等 19 家银行申请共计不超过人民币 371 亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑

汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求确定；2. 公司各子公司使用公司在农业银行、北京银行、平安银行、华夏银行、交通银行、民生银行、建设银行、宁波银行、渤海银行、浦发银行等 10 家金融机构办理的授信额度；3. 将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于中铁重工开展应收账款无追索保理业务的议案》。同意公司全资子公司中铁重工有限公司开展应收账款无追索保理业务，总规模不超过 2,676.09 万元，总保理费用不超过 47.57 万元。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于公司银行间债券市场 2025 年度报告的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于聘任公司总经济师的议案》。同意聘任孟祥红为公司总经济师，仍任副总经理，任期至第九届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会就聘任公司总经济师的事项发表了同意的意见。孟祥红先生简历附后。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于中铁装备投资 1 台泥水盾构机开展租赁业务的议案》。同意公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司投资 1 台泥水盾构开展租赁业务，投资总额不超过 15,484.57 万元（不含税）。本议

案已经董事会战略与投资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。

（二十三）审议通过《关于〈公司 2025 年度内控体系与合规管理工作报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理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。

（二十四）审议通过《关于〈公司 2026 年度审计工作要点及计划〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理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。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

## 孟祥红先生简历

孟祥红先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，正高级工程师。1990年7月加入山海关桥梁厂，2001年2月至2011年3月先后担任中铁山桥集团有限公司技术中心道岔室主任，道岔设计处处长、专家工程师，首席专家、新铁德奥道岔公司技术副总监，道岔车间主任。2011年3月至2021年5月先后担任中国中铁股份有限公司工业设备部副部长、生产管理部副部长、生产管理部（采购管理中心、战备办公室）副部长（副主任）；2021年5月至2024年4月任中国中铁股份有限公司生产监管中心（采购管理中心、战备办公室）副总经理（副主任）；2024年6月起任公司副总经理。截至公告日，孟祥红先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。