

中国铁建股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2026 年 4 月 16 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司有关高级管理人员列席会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次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《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告的议案》

同意公司2026年第一季度报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2025年度内控体系工作报告的议案》

同意公司 2025 年度内控体系工作报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

同意公司2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年4月30日