

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2026-022

中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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

中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知和议案等材料已于2026年8月15日以电子邮件等方式送达各位董事，会议于2026年8月25日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事卓普周因其他公务委托董事长张威代为出席会议并行使表决权，董事高峰因其他公务委托董事杨峰代为出席会议并行使表决权）。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。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《关于聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书的议案》。同意聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至公司第九届董事会届满之日止，公司董事长张威先生不再代行公司董事会秘书职责。公司第九届董事会提名委员会第六次会议审议通过了本议案。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中铁高新工业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临 2026-023）。

（二）审议通过《关于〈公司 2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》。会议认为：公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年财务状况和主要经营成果；未发现 2026 年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2026 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2026 年半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》。公司第九届董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过了本议案。

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 2026 年半年度财务报告〉的议案》。公司第九届董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过了本议案。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈公司董事会向经理层授权权限清单〉的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半

年度评估报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中铁高新工业股份有限公司关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（七）审议通过《关于中铁环境与台山市大湾水务有限公司成立合资公司的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《公司经理层成员 2026 年度及 2025-2027 年任期经营业绩考核指标方案》。公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了本议案。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于中铁宝桥舟山公司改扩建项目的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于武汉市武昌区人民政府收储中铁重工余家头生产基地土地、房产的议案》。

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

2026 年 8 月 26 日