证券代码：600528　　证券简称：中铁工业　　公告编号：2026-026

# 中铁高新工业股份有限公司
# 第九届董事会第二十一次会议决议公告

**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”）第九届董事会第二十一次会议通知和议案等材料已于 2026 年 10 月 18 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 28 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（其中独立董事王富章因其他公务委托独立董事傅继军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<公司 2026 年第三季度财务报告>的议案》。公司第九届董事会审计与风险管理委员会第二十一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。

（二）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》。公司第

九届董事会审计与风险委员会第二十一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。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

（三）审议通过《关于<公司 2026 年度内部控制评价工作方案>的议案》。公司第九届董事会审计与风险委员会第二十一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《关于中铁宝桥减少江苏新构注册资本的议案》。

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<公司董事会秘书工作规则>的议案》。

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董事会秘书工作规则（2026 年 10 月修订）》。

（六）审议通过《关于修订<公司所属企业工资总额管理办法>的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于<公司工资总额 2025 年清算结果和 2026 年预算方案>的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于<公司高级管理人员 2025 年度薪酬结算方案>的议案》。公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过了本议案。董事卓普周兼任公司总经理，本议案涉及总经理薪酬，此项议案回

避表决。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于<公司所属企业负责人 2025 年度薪酬结算方案>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 10 月 29 日