中国铁建股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2026 年 10 月 15 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年第三季度报告的议案》

同意公司2026年第三季度报告。

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《注册香港交易所联讯通账户及授权办理相关

事宜的议案》

同意公司向香港交易所申请注册联讯通账户，接受及遵守《香港交易所联讯通条款及细则》，以及香港交易所要求的其他各项规范文件。联席公司秘书罗振飚先生作为公司授权代表，全权代表公司办理联讯通注册相关事宜。联席公司秘书（董事会秘书及罗振飚先生）作为公司联讯通管理员，落实联讯通的后续使用及维护等相关工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《调整创投基金方案的议案》

同意调整后的创投基金方案，由中铁建投资基金管理有限公司发起设立重庆铁建创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）并出资1,000万元，中铁建资本控股集团有限公司出资40,000万元，基金募集规模8亿元，投向建筑新材料、智慧运维领域。

本议案已经战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建关于下属公司投资设立股权投资基金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《续签<房屋租赁框架协议>和拟定2027年度持续关联（连）交易上限的议案》

同意公司与中国铁道建筑集团有限公司（以下简称控股股东）续签《房屋租赁框架协议》，协议有效期2027年1月1日至2027年12月31日，房屋的租金价格由公司与控股股东及/或其关联人/联系人根据市

场价格协商确定。2027年度的关联（连）交易金额上限为2亿元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建日常关联（连）交易公告》。

本议案已经独立董事专门会议及审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。戴和根、裴岷山、陈志明等三位执行董事回避表决。

（五）审议通过《续签<设备购销及租赁服务协议>和拟定2027年-2029年持续关联（连）交易上限的议案》

同意公司与中铁建金融租赁有限公司（以下简称中铁金租）续签《设备购销及租赁服务协议》，协议有效期2027年1月1日至2029年12月31日。公司与中铁金租之间发生的关联（连）交易相关业务均采用市场化定价原则，2027年至2029年设备销售每年交易上限为15亿元、设备采购每年交易上限为4亿元、租期超过1年的租赁确认的使用权资产限额为20亿元、租期不超过1年的租赁每年支付租金限额10亿元、售后回租新增租赁资产限额5亿元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建日常关联（连）交易公告》。

本议案已经独立董事专门会议及审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。戴和根、裴岷山、陈志明等三位执行董事回避表决。

（六）审议通过《公司2026年度内部控制评价工作实施方案的议案》

同意公司2026年度内部控制评价工作实施方案。

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。

（七）审议通过《中铁建数智科技（北京）有限公司与中铁建网络信息科技有限公司、中铁建云网科技（贵州）有限公司重组并由股份公司管理的议案》

同意中铁建数智科技（北京）有限公司（以下简称铁建数科）与中铁建网络信息科技有限公司（以下简称网信科技）、中铁建云网科技（贵州）有限公司（以下简称云网科技）重组方案，将中铁建资本控股集团有限公司持有的铁建数科100%股权以无偿划转方式转让给股份公司，将中铁建发展集团有限公司分别持有的网信科技、云网科技各100%股权以无偿划转方式转让给铁建数科。

本议案已经战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于李兴龙不再担任公司副总裁的议案》

因个人原因，同意李兴龙不再担任公司副总裁职务。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于董事会秘书离任的议案》

因达到法定退休年龄，同意靖菁不再担任公司董事会秘书、联

席公司秘书职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由戴和根董事长代行董事会秘书职责。同意委任联席公司秘书罗振飙作为香港交易所的电子呈交系统ESS的授权人和管理人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建关于董事会秘书离任并由董事长代行董事会秘书职责的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过。

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10月31日