

证券代码：688425

证券简称：铁建重工



**中国铁建重工集团股份有限公司**  
**2025 年年度股东会会议资料**

二〇二六年六月

# 中国铁建重工集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知 .....	2
2025 年年度股东会会议议程 .....	4
2025 年年度股东会议案 .....	5
议案 1: 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	5
议案 2: 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 .....	10
议案 3: 关于 2025 年度利润分配方案的议案 .....	11
议案 4: 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	12
议案 5: 关于公司 2025 年度日常关联交易实际情况确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议案 .....	15
议案 6: 关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案 .....	18
议案 7: 关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案 .....	19
议案 8: 关于续聘会计师事务所的议案 .....	20
议案 9: 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	21
汇报《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》 .....	22

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会会议须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席或列席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示持股凭证、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同

意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会现场会议推举两名股东代表和一名见证律师作为计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用自行承担。公司不向参加股东会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 6 月 16 日 9:30

(二) 现场会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号铁建重工一号楼四楼会议室

(三) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 会议召集人：董事会

(六) 会议主持人：董事长赵晖先生

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

(六) 听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的汇报

(七) 针对会议审议议案，与会股东及股东代表发言及提问

(八) 现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决

(九) 统计现场表决结果

(十) 主持人宣读现场投票表决结果

(十一) 见证律师宣读法律意见书结论

(十二) 签署相关文件

(十三) 主持人宣布现场会议结束

## 2025 年年度股东会议案

### 议案 1：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

#### 各位股东及股东代表：

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规章制度的规定，秉承对全体投资者负责的态度，切实履行董事会职责开展各项工作。公司董事会认真总结 2025 年工作情况，谋划 2026 年工作思路，编制了《中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，具体内容请见本议案附件。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。

附件：中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日

议案 1 附件：

## 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年作为全面贯彻党的二十大精神的关键之年、国企改革深化提升行动的攻坚之年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行“定战略、作决策、防风险”核心职责，推动公司治理效能与国有资产保值增值能力稳步提升。现将董事会 2025 年工作情况报告如下：

### 一、公司董事会 2025 年度工作情况

#### （一）建设科学理性高效的董事会

治理结构科学专业。公司董事会现由 8 名成员组成，外部董事占比超 1/2，独立董事占比超 1/3；下设审计、战略与科技、提名、薪酬与考核四大专门委员会，为科学高效决策提供专业支撑。2025 年，公司取消设置监事会，由审计委员会承接相关职权，治理流程进一步精简。公司董事会治理获评中国上市公司协会“2025 年上市公司董事会最佳实践案例”。

制度体系健全完善。及时对照法律法规及监管新规，全面梳理优化法人治理制度体系。2025 年完成 24 项法人治理制度的修订、新增与废止工作，其中修订《公司章程》《董事会议事规则》等 21 项制度，新增《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理办法》，废止《监事会议事规则》。

履职保障坚实有力。聚焦董事履职能力提升，组织董事参加资本市场监管政策、高端装备制造技术、科技创新趋势等专题培训，助力董事精准把握政策导向与行业发展趋势。健全履职保障机制，为董事提供充分信息资料支持，全年组织实地调研 2 次，覆盖重点子公司及重大项目现场，确保董事全面深入掌握公司经营发展实际。

#### （二）董事会与党委、经理层协调运转情况

厘清权责边界。在《公司章程》中明确党组织法定地位与党建工作核心要求。2025 年累计将 43 项重大事项提交党委前置研究，涵盖战略规划、重大投资、制度制定等关键领域，严格遵循“党委前置把关、董事会依法决策、经理层经营执行”程序规范运行。

健全沟通机制。建立董事会与经理层定期沟通机制，依托经营分析会、专题研讨会、外部董事务虚会等形式，及时传递经营数据、战略进度、行业动态等关键信息，实现信

息高效共享、议题快速响应。

### （三）信披与投资者关系管理情况

提升信披质量。公司真实、准确、完整、及时地披露各类定期报告和临时公告。提升定期报告透明度，深入披露并比较分析公司所在行业发展趋势、经营模式、核心竞争力、经营计划等信息。加强日常信披的针对性和有效性，主动按季披露新签合同等信息。2025 年高质量披露公告文件 100 余份，全部符合监管要求。公司在上交所 2024-2025 年度信息披露工作评价中再次获评 A 级，上市以来连续三年获此评级。

优化投资者关系管理。公司积极拓展多元化投资者沟通渠道，在坚持“引进来”和“走出去”相结合的基础上，进一步丰富沟通形式。除法定信息披露、股东会、业绩说明会外，公司持续深化反向路演、线上路演的覆盖深度与互动效果，并积极参与券商投资策略会。同时，公司注重沟通内容的可视化与可读性，通过制作年报图解、业绩长图等新媒体材料，精准传递公司价值。2025 年公司在上证 e 互动平台咨询回复率 100%。年度业绩说明会获评中国上市公司协会“2025 业绩说明会优秀实践”。

### （四）董事会定战略、作决策、防风险情况

科学定战略，明确发展路径。系统复盘“十四五”规划执行成效，编制《“十四五”规划总结评估报告》，全面评估战略目标达成、改革落地及产业培育情况，科学谋划“十五五”发展思路。锚定“3+N”产业发展格局，巩固三大主导产业优势，加快产品迭代升级，前瞻性布局新兴产业赛道，深化国际化布局。健全战略闭环管理机制，将规划目标拆解为年度任务，明确责任、动态监测、定期复盘，确保战略落地见效。

规范作决策，提升治理效能。2025 年召开董事会 10 次，审议 54 项议案，均充分履行前置研究讨论程序。落地“议案预沟通、专委会预审、董事会决议”机制，董事会工作部（证券事务部）牵头组织议案前置沟通，对材料完整性、数据准确性、程序合规性进行源头审核；各专门委员会全年召开 16 次会议，对 33 项议案进行独立、专业审查；对关联交易等重大事项，通过专题沟通保障独立董事知情权与独立判断权，发挥监督制衡作用。

强效防风险，筑牢发展屏障。构建覆盖战略、运营、财务、合规等多维度的一体化风控体系。常态化开展合规培训与风险排查；严控各类合同及技术协议审查；针对涉外业务风险特点，制定发布国别法律研究指南等专项风险提示，组织开展涉外业务专项审查，维护海外知识产权权益；推进“大风控”体系建设，健全风险预警、研判、处置与

问责机制，持续提升风险识别、精准防控与应急处置能力。

## 二、董事会下一年度工作计划

### （一）深化政治引领，锚定战略方向

自觉融入“制造强国”“科技强国”战略。对接“智能化、绿色化、融合化”发展方向，聚焦高端装备自主可控等关键领域，推动科技创新与产业创新深度融合，力争在关键核心技术突破、先进制造业集群打造等方面取得标志性成果，切实履行好国有控股上市公司的政治责任、经济责任与社会责任。

### （二）完善治理体系，提升决策效能

健全制度保障。系统梳理法人治理制度，动态优化重大事项决策权责清单，科学调整董事会对总经理的授权范围。

规范会议运作。统筹股东会、董事会及专门委员会会议计划，优化“会前调研-议题审核-决议跟踪-披露衔接”全流程机制，实现决策合规、高效、闭环。

强化履职支撑。协助外部董事制定履职计划，定期组织调研、研讨与工作汇报等活动，畅通外部董事与董事长、经理层及核心部门的常态化沟通渠道。

### （三）衔接战略规划，培育新质生产力

做好规划衔接。聚焦营收结构、研发转化等核心指标，高质量编制“十五五”规划，明确“高端装备智能化、绿色化、国际化”战略路径。

聚焦产业升级。优化“3+N”产业布局，聚焦高端装备、新质生产力，统筹国内固本与海外提质，推动数智化转型、绿色低碳发展，以战略决策引领资源配置与结构优化。

布局新兴赛道。深化“一带一路”市场布局，前瞻布局新兴市场，打造第二增长曲线。

### （四）筑牢风控防线，保障稳健发展

严守信披底线。不断细化披露标准、压实主体责任，确保披露内容真实准确、完整及时，把提升信息披露质量作为保护投资者的关键举措。

强化全面风控。搭建数字化风控平台，推动海外运营、供应链等领域风险实时预警，加强募投项目过程管理。

稳健财务运营。动态管控资产负债率与现金流，建立营收提质与成本管控联动机制，维持财务结构稳健。

### （五）深化投关管理，提升市场价值

精准市值管理。以提升内在价值为核心，定期分析投资者结构与市值动因，建立“业绩-价值-认同”传导机制。

创新沟通机制。增加管理层参与业绩说明会、路演频次，深化与投资者精准交流，完善投关数据库。

### （六）强化协同联动，凝聚发展合力

对接监管导向。与证券、国资监管机构建立常态化沟通，精准把握政策，主动报送发展动态。

深化内部协同。强化各部门、业务板块协同，完善信息共享与联动机制，推动治理与经营高效衔接。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日

## 议案 2：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

### 各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》以及《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事吴云天先生、王金星先生、曹丰先生就其 2025 年度的履职情况进行认真总结，分别编写了《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日

### 议案 3：关于 2025 年度利润分配方案的议案

#### 各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 1,483,028,394.33 元，其中：母公司 2025 年度实现的净利润为 1,409,598,447.36 元。

根据《中华人民共和国公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》规定，2025 年度可供分配利润按如下顺序进行分配：

1. 按 2025 年度母公司实现净利润 1,409,598,447.36 元的 10% 提取法定盈余公积金 140,959,844.74 元。

2. 以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 5,333,497,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税），合计拟派发现金红利 448,013,748.00 元（含税），占公司 2025 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.21%。分配后，母公司尚余未分配利润 6,787,471,556.63 元。

3. 授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日

## 议案 4：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

### 各位股东及股东代表：

为进一步强化中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事勤勉尽责的意识、调动董事的工作积极性，公司结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，对公司董事 2025 年度具体薪酬进行确认，同时制定了公司董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

#### 一、2025 年度董事薪酬

公司董事 2025 年度具体薪酬见本议案附件。

#### 二、2026 年度董事薪酬方案

##### 1. 适用范围

公司 2026 年度任期内董事。

##### 2. 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

##### 3. 薪酬方案

###### （1）非独立董事

在公司任职的非独立董事，按照公司《集团公司领导人员薪酬管理办法》《高中层干部与基层职务员工月度基本薪酬管理办法》和《高中层干部与 AB 职衔层级员工年度绩效薪金管理办法》等规定，领取职务对应的薪酬；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

###### （2）独立董事

公司独立董事的薪酬由年度基本报酬、会议津贴构成。其中：专门委员会召集人基本报酬为 10 万元/年，其他独立董事基本报酬为 8 万元/年；董事会会议津贴为 3000 元/次，专门委员会会议津贴 2000 元/次。

##### 4. 其他规定

公司董事薪酬按月发放。公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日

## 议案 4 附件

## 2025 年度董事薪酬

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	其中：发放任期内的延期绩效薪金（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
赵 晖	董事长	2023 年 9 月	2029 年 1 月	177.86	66	否
贺勇军	董事	2016 年 6 月	2029 年 1 月	177.36	66	否
沙明元	董事	2024 年 3 月	2029 年 1 月	0		是
谢华刚	董事	2025 年 4 月	2029 年 1 月	0		是
胡 斌	董事	2023 年 2 月	2029 年 1 月	147.16	49.81	否
吴云天	独立董事	2023 年 2 月	2029 年 1 月	14.8		否
王金星	独立董事	2025 年 3 月	2029 年 1 月	12.04		否
曹 丰	独立董事	2023 年 2 月	2029 年 1 月	14.6		否
苏子孟	独立董事 (离任)	2019 年 4 月	2025 年 3 月	3.36		否
程红彬	董事 (离任)	2023 年 9 月	2025 年 4 月	0		是
王 鹏	董事 (离任)	2024 年 6 月	2025 年 5 月	90.42	17.72	否
合计				637.60	199.53	



## 议案 5: 关于公司 2025 年度日常关联交易实际情况确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议案

各位股东及股东代表:

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称铁建重工或公司）2025 年度日常关联交易实际情况，以及预计 2026 年度日常关联交易情况如下：

（一）公司 2025 年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受服务等	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	40,000.00	33,857.76	采购需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	10,000.00	0.00	采购需求变化
销售产品及提供服务等	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	250,000.00	147,257.22	销售业务变化
	铁建重工投资的非控股企业	150,000.00	53,732.81	销售业务变化
	其他关联方	10,000.00	238.94	销售业务变化
提供租赁及其他服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	100,000.00	35,876.91	租赁需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	10,000.00	0.00	租赁需求变化
承租及其他服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	500.00	77.8	租赁需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	500.00	0.00	租赁需求变化
与关联方财务公司每日最高日存款限额	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	350,000.00	156,435.43	内部存款业务量变化
与关联方的贷款等金融服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	300,000.00	52,630.00	内部借款业务量变化
向关联方购建长期资产支出	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	50,000.00	6,902.85	工程结算进度变化
合计		<b>1,271,000.00</b>	<b>487,009.72</b>	-

## (二) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别：

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受服务等	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	60,000.00	10.34	12,767.00	33,857.76	5.47	采购需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	10,000.00	1.72	0	0.00	0	采购需求变化
销售产品及提供服务等	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	250,000.00	32.45	39,526.00	147,257.22	16.42	销售业务变化
	铁建重工投资的非控股企业	150,000	19.47	18,500.00	53,732.81	5.99	销售业务变化
	其他关联方	10,000	1.30	0	238.94	0.03	销售业务变化
提供租赁及其他服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	100,000.00	76.92	10,000.00	35,876.91	33.23	租赁业务变化
	铁建重工投资的非控股企业	10,000.00	7.69	0	0.00	0	租赁需求变化
承租及其他服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	10,000.00	16.67	0	77.8	7.07	租赁需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	500	16.67	0	0.00	0	租赁需求变化
与关联方财务公司每日存款限额	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	350,000.00	/	119,513.89	156,435.43	/	内部存款业务量变化
与关联方的贷款等金融服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	300,000.00	30	52,400.00	52,630.00	/	贷款服务包含保函、票据等业务

向关联方 购建长期 资产支出	中国铁建及 其控制的除 本公司以外 的企业	30,000.00	60	2,100.00	6,902.85	24.5	根据工程 结算计划 预计
<b>合计</b>		<b>1,280,500.00</b>	-	-	<b>487,009.72</b>	-	-

根据公司与中国铁建签订的《商标使用许可协议》，中国铁建 2026 年度将继续无偿许可公司使用注册号为 4002282 的商标。

公司将遵循公开、公平、公正的原则，并将在自愿、平等、互惠互利的条件下与上述关联方进行交易，相关交易价格将根据一般商业条款制定。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。关联股东中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司需回避表决。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 16 日

## 议案 6：关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案

### 各位股东及股东代表：

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》等规定，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建）及其控制的企业构成公司的关联方，公司与其之间发生的交易为关联交易。

为规范中国铁建及其控制的企业与公司的关联交易，公司于 2019 年 12 月 18 日召开公司第一届董事会第四次会议，并于 2020 年 4 月 28 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于中国铁建股份有限公司与中国铁建重工集团股份有限公司签订关联交易框架协议和商标使用许可协议的议案》。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，并于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》，有效期为自协议生效起三年。

现《关联交易框架协议》有效期将届满，公司拟与中国铁建续签《关联交易框架协议》，续签后的《关联交易框架协议》有效期限自股东会批准生效之日起三年。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。关联股东中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司需回避表决。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日

## 议案 7：关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案

### 各位股东及股东代表：

为提高资金使用及结算效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据生产经营实际情况与需求，于 2023 年 3 月 30 日召开公司第二届董事会第二次会议，并于 2023 年 6 月 27 日召开公司 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，公司与控股股东中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建）下属企业中国铁建财务有限公司（以下简称财务公司）签订《金融服务框架协议》，协议有效期限自股东会批准生效之日起三年。

现《金融服务框架协议》有效期将届满，公司拟与财务公司续签《金融服务框架协议》，续签后的《金融服务框架协议》有效期限自股东会批准生效之日起三年。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2026-013）以及《中国铁建重工集团股份有限公司与中国铁建财务有限公司金融服务框架协议》。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。关联股东中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司需回避表决。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日

## 议案 8：关于续聘会计师事务所的议案

### 各位股东及股东代表：

为确保中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）2026年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。2026年审计相关服务费用为人民币133万元（含2026年年度审计费用、中期审阅费用、内控审计费用、年度其他专项报告及子公司报告等），其中2026年年度审计费用为78万元（含税）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司2026年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循相关规则，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。

详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年6月16日

## 议案 9：关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

### 各位股东及股东代表：

为健全董事、高级管理人员激励约束机制，规范薪酬管理，确保薪酬水平与公司业绩、个人贡献、市场水平相匹配，促进公司可持续高质量发展，保护公司及全体股东合法权益。中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》等有关规定，梳理现行实际做法，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日

## 汇报事项：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### 各位股东及股东代表：

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

#### 一、适用范围

公司2026年度任期内高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 三、薪酬方案

##### 1.公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《集团公司领导人员薪酬管理办法》《高中层干部与基层职务员工月度基本薪酬管理办法》和《高中层干部与AB职衔层级员工年度绩效薪金管理办法》等规定，领取职务对应的薪酬。

##### 2.其他规定

公司高级管理人员薪酬按月发放。公司高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述薪酬方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现向股东会汇报。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日