

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2026年4月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳文健
董事長

中國·北京
2026年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；本公司的非執行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2026-026

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议〔属 2026 年第 2 次定期会议（2026 年度总第 4 次）〕通知和议案等书面材料于 2026 年 4 月 20 日送达各位董事，会议于 2026 年 4 月 29 日以现场方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中董事长陈文健因其他公务委托执行董事赵佃龙代为出席会议并行使表决权，非执行董事房小兵因其他公务委托非执行董事文利民代为出席会议并行使表决权）。会议由执行董事赵佃龙主持。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〈中国中铁 2026 年第一季度报告〉的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 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》。

（二）审议通过《关于中国中铁 2026 年下半年至 2027 年上半年对外担保预算的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 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《中国中铁股份有限公司关于 2026 年下半年至 2027 年上半年对外担保额度的公告》（临 2026-027 号）。

（三）审议通过《关于中国中铁 2026 年度所属单位负责人经营业绩考核实施方案暨考核目标值的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司发展规划管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈中国中铁 2025 年度内控体系工作报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（临 2026-028）。

（七）审议通过《关于提请召开中国中铁 2025 年年度股东会的议案》，

同意于 2026 年 6 月召开公司 2025 年年度股东会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东会的筹备工作。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026年4月30日