

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2026-030

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议（属 2026 年第 3 次临时会议（2026 年度总第 5 次））通知和议案等书面材料于 2026 年 5 月 13 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 5 月 18 日以现场会议方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈文健主持，公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。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〈中国中铁股份有限公司 2026 年度工资总额预算方案〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事报酬管理办法〉的议案》，同意将该议案提交公司年度股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

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 5 月 19 日