

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二十七次會議決議公告」，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10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
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2026-054

中国中铁股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议（属 2026 年第 4 次定期会议，2026 年度总第 10 次会议）通知和议案等书面材料于 2026 年 10 月 19 日以专人及发送电子文件方式送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 29 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《关于指定副总裁任鸿鹏代为履行总会计师职责的议案》。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第十次会议和第六届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议审议通过。相关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于指定副总裁代为履行总会计师职责的公告》（公告编号：临 2026-055）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2026 年第三季度报告的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议审议通过。

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》。

（三）审议通过《关于〈关于进一步深化中国中铁改革的方案（2026—2029 年）〉及〈工作台账〉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〈中国中铁股份有限公司领导及高管 2025 年度业绩考核结果〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈文健、赵佃龙回避表决。

（五）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司领导及高管 2025 年度薪酬兑现方案〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈文健、赵佃龙回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司制度管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司采购与供应链管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉等 5 项制度的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司科技创新与信息化工作管理办法〉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 10 月 30 日