

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 2025-015

## **中国中铁股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告**

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”）第六届董事会第九次会议（属 2025 年第 1 次定期会议（2025 年度总第 3 次））通知和议案等书面材料于 2025 年 3 月 18 日送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议由董事长陈文健主持。公司全体监事、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〈2024 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2024 年度业绩公告〉的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。A 股 2024 年度报告全文

详见上海证券交易所网站，A 股 2024 年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》；H 股 2024 年度业绩公告详见香港联合交易所网站。

（二）审议通过《关于〈中国中铁 2024 年度财务决算报告〉的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中国中铁 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红计划的议案》，同意：1. 2024 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 1.78 元（含税），截至 2025 年 3 月 28 日公司总股本为 24,741,865,118 股，扣除将回购注销的 856,199 股后，公司总股本为 24,741,008,919 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 4,403,899,587.58 元（含税）。本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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。2. 在 2025 年半年度报告披露期间增加一次中期分红，中期分红金额不超过 2025 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润的 20%，并提请股东大会授权董事会在满足利润分配条件下制定并实施 2025 年中期分红方案。3. 按照公司股票上市地监管要求办理后续现金分红派发工作。4. 将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：6 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《中国中铁关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红计划的公告》（临 2025-016）。

（四）审议通过《关于中国中铁 2024 年度计提减值准备方案的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告同日发布的《中国中铁关于 2024 年度计提减值准备的公告》(临 2025-017)。

(五) 审议通过《关于中国中铁会计政策变更的议案》。

表决结果：6 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《中国中铁关于 2024 年度会计政策变更的公告》(临 2025-018)。

(六) 审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告〉的议案》。

表决结果：6 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对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

(七) 审议通过《关于聘用 2025 年度财务报表审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：6 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《中国中铁关于续聘会计师事务所的公告》(临 2025-019)。

(八) 审议通过《关于聘用 2025 年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：6 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《中国中铁关于续聘会计师事务所的公告》(临 2025-019)。

(九) 审议通过《关于〈中国中铁 2024 年度内部控制评价报告〉的议

案》。

表决结果：6 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 2024 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于〈中国中铁 2024 年审计工作总结和 2025 年审计工作计划〉的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于〈中国中铁 2024 年度环境、社会与管治报告暨社会责任报告〉的议案》。

表决结果：6 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 2024 年度环境、社会与管治报告暨社会责任报告》。

（十二）审议通过《关于〈中国中铁董事会 2024 年度工作报告〉的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于〈中国中铁 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事修龙、孙力实和屠海鸣的 2024 年度述职报告全文详见上海证券交易所网站。

（十四）审议通过《关于〈中国中铁董事会对独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见〉的议案》。

表决结果：6 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《中国中铁董事会对独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

（十五）审议通过《关于为中国中铁董事、监事及高级管理人员购买 2025 年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司市值管理规定〉的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司估值提升计划〉的议案》。

表决结果：6 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《中国中铁关于估值提升计划的公告》（临 2025-020）。

（十八）审议通过《关于〈中铁资本控股（北京）有限公司重组方案〉的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于成立中铁中东有限责任公司的议案》。

表决结果：6 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

2025年3月29日