

中国铁建股份有限公司

第六届董事会第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

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 28 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2026 年 8 月 14 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事 9 名，8 名董事出席了本次会议。裴岷山董事因其他公务无法出席会议，委托戴和根董事长代为表决。公司有关高级管理人员列席会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次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《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《公司2026年半年报及摘要的议案》

同意公司2026年半年报及摘要。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《修订〈违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

同意《违规经营投资责任追究实施办法》修订案。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。戴和根董事长、裴岷山董事、陈志明董事回避表决。

（四）审议通过《公司“十五五”总体发展战略与规划的议案》

同意公司“十五五”总体发展战略与规划。

本议案已经战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年8月29日