

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2026-042

中铁装配式建筑股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第十次会议通知》于2026年9月22日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于2026年10月9日在公司7层会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长汪平先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举杨红波先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案》

经审议，董事会同意补选杨红波先生为公司董事会战略与投资委员会委员，并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的董事会决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日