

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分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於2026年2月4日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十九次會議決議公告」，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2月4日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及王士奇先生；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 2026-011

中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议（属 2026 年第 2 次临时会议（2026 年度总第 2 次））通知和议案等书面材料于 2026 年 1 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 2 月 3 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〈中国中铁股份有限公司 2026 年度投资计划方

案》的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司经营开发管理办法〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司档案管理办法〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会提案管理办法〉等四项制度的议案》，同意修订后的《中国中铁股份有限公司董事会提案管理规定》《中国中铁股份有限公司董事会决议执行跟踪检查与评价规定》《中国中铁股份有限公司董事会经费管理规定》《中国中铁股份有限公司相关职能部门服务董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于解聘王新华中国中铁股份有限公司总审计师、审计部部长职务的议案》，同意因工作调动原因解聘王新华先生总审计师、审计部部长职务。公司第六届董事会提名委员会第七次会议审议通过了《关于解聘王新华中国中铁股份有限公司总审计师职务的议案》，会议认为，本次高级管理人员的解聘程序完备，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

王新华先生任职期间，忠实诚信、勤勉尽责，为公司发展做出了积极

贡献。公司及董事会对王新华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026年2月5日