

中国铁建股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并 取消监事会的公告

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。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《修订〈中国铁建股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》《修订〈中国铁建股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》《修订〈中国铁建股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及取消监事会情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合企业实际，本着谨慎、适宜、必需的原则，公司拟对《中国铁建股份有限公司章程》进行修订。公司拟取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，

《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。有关修订内容详见本公告附件《<中国铁建公司章程>修订对照表》。

二、《公司章程》附件修订情况

结合本次《公司章程》修订，同步对《公司章程》附件《中国铁建股份有限公司股东大会会议事规则》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。

三、其他事项说明

本次《公司章程》及其附件修订事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长办理因《公司章程》修订所需的申请、报批、登记及备案等相关事宜（包括依据中国政府有权部门的要求进行文字性修改）。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2025年4月30日