

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2025-067

中铁装配式建筑股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）《第五届董事会第二次会议通知》于2025年8月15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2025年8月25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。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体董事、高级管理人员对2025年半年度报告做出了保证，并出具了公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

2025年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告，2025年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

此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<中铁财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

公司与中铁财务有限责任公司均受中国中铁股份有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中铁财务有限责任公司为公司的关联方。

经审议，董事会同意中铁财务有限责任公司风险持续评估报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。

关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票（2 名关联董事回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于委托北京中安质环认证中心有限公司开展体系认证业务暨关联交易的议案》

因公司独立董事胡军统先生任北京中安质环认证中心有限公司董事，本次交易属于关联交易。

经审议，董事会同意公司及下属子公司中铁装配式建筑科技有限公司委托北京中安质环认证中心有限公司开展体系认证业务，服务费合计 14 万元，以确保公司相关业务的连续性和稳定性。本次交易遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。

关联董事胡军统先生回避表决。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票（1 名关联董事回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对相关内部管理制度进行了梳理，基于自身实际情况及经营发展需要，董事会同意对相关内部管理制度进行修订。

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。

五、审议通过了《关于退出参股公司新疆绿色建筑股份有限公司相关事项的议案》

经审议，董事会同意公司退出参股公司新疆绿色建筑股份有限公司的整体方案。

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。

特此公告。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2025年8月25日