

中国铁建股份有限公司

关于联合铁建重工召开 2025 年年度业绩 暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年4月1日（星期三）14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年3月25日（星期三）至3月31日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@crcc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）将于2026年3月31日发布公司2025年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司及控股子公司中国铁建重工集团股份有限公司（688425.SH）（以下简

称铁建重工) 2025年年度经营成果、财务状况和现金分红情况, 公司计划联合铁建重工于2026年4月1日(星期三) 14:00-15:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会, 就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩暨现金分红说明会以网络互动形式召开, 公司将针对2025年年度的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间: 2026年4月1日(星期三) 14:00-15:00
- (二) 会议召开地点: 上证路演中心
- (三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总裁、独立非执行董事、总会计师及董事会秘书将参加本次说明会。因工作安排, 上述参加人员如有调整, 不再另行通知。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年4月1日(星期三) 14:00-15:00, 通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>), 在线参与本次业绩暨现金分红说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年3月25日(星期三)至3月31日(星期二) 16:00前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏

目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱 ir@crcc.cn 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：010-52688600

邮箱：ir@crcc.cn

六、 其他事项

本次业绩暨现金分红说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩暨现金分红说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年3月24日