

中国铁建股份有限公司

关于豁免公司总裁高管兼职限制的公告

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）控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称中铁建）就中铁建总经理裴岷山先生兼任公司总裁事宜向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）递交了《中国铁道建筑集团有限公司关于豁免裴岷山担任总经理兼任中国铁建股份有限公司高级管理人员限制事宜的请示》。近日，公司收到中国证监会上市公司监管司作出的《关于同意豁免中国铁道建筑集团有限公司高级管理人员兼职限制的函》（上市司函〔2026〕523号），同意豁免裴岷山的高管兼职限制。

中铁建承诺，将按照中国证监会及公司上市地上市规则的有关规定，严格履行避免同业竞争、规范关联交易的各项承诺，保证公司的独立性，并依法履行信息披露义务，保证裴岷山先生优先履行公司总裁职务，切实维护公司及中小股东合法权益。

裴岷山先生承诺，保证在担任公司总裁一职并兼任控股股东中铁建总经理职务期间勤勉尽责，处理好公司与控股股东的关系，不因上述兼职而损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年4月23日