

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2026-037

中铁装配式建筑股份有限公司

关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

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”）于2026年9月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142026049号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

公司就上述立案调查事项的自查情况说明如下：

- 经公司自查，本次立案可能涉及公司实际控制人变更前开展的相关业务。变更后，公司已按相关规定停止开展该类业务。目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论，立案调查事项的最终调查结果将以中国证监会出具的结论为准。
- 实际控制人变更后，公司严格按照监管要求，对公司治理、内控体系、组织架构等进行了全面改革，坚持依法合规运作，持续推进规范治理。
- 目前，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026年9月18日