

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2026-038

中铁装配式建筑股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）《第五届董事会第九次会议通知》于 2026 年 9 月 14 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 2026 年 9 月 21 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。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。本次会议由副董事长汪平先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会同意控股股东中铁建工集团有限公司提名杨红波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意 2026 年 10 月 9 日（星期五）14:30 在公司召开 2026 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的董事会决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日