

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2026-049

中国中铁股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议（属 2026 年第 6 次临时会议（2026 年度总第 9 次））通知和议案等书面材料于 2026 年 10 月 8 日以专人及发送电子文件方式送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》，同意聘任钟俊先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书职务，任期自董事会聘任之日起至第六届董事会换届完成之日止。公司董事长陈文健先生不再代行公司董事会秘书的职责。公司第六届董事会提名委员会第九次会议审议通过了本议案，会议认为，钟俊先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《中国中铁股份有限公司关于聘任董事会秘书、联席公司秘书的公告》（临 2026-050）和披露于香港联合交易所网站的《委任董事会秘书及联席公司秘书 豁免严格遵守上市规则第 3.28 及 8.17 条》。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日