

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 2025-028

中国中铁股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第六届董事会第十次会议（属 2025 年第 2 次定期会议（2025 年度总第 4 次））通知和议案等书面材料于 2025 年 4 月 18 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场会议的方式召开。应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其中执行董事王士奇因其他公务委托董事长陈文健出席会议并行使表决权）。会议由董事长陈文健主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。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：

（一）审议通过《关于中国中铁 2025 年第一季度报告的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

（二）审议通过《关于中国中铁 2025 年下半年至 2026 年上半年对外

担保预算的议案》，同意中国中铁 2025 年下半年至 2026 年上半年对外担保预算 1,500.00 亿元。其中：对全资及控股子公司对外担保预算 1,186.18 亿元（差额补足承诺 428.65 亿元，其他担保 757.53 亿元）；对参股公司担保预算 88.82 亿元；预留额度 225 亿元，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2025 年下半年至 2026 年上半年对外担保预算的公告》（临 2025-029 号）。

（三）审议通过《关于中国中铁 2025 年度所属单位经营业绩考核实施方案暨考核目标值的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司安全生产总监的议案》，同意聘任公司副总裁韩永刚先生同时兼任公司安全生产总监职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过了本议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈中国中铁 2024 年内控体系工作报告〉的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于中国中铁回购公司部分 A 股股份方案的议案》，同意公司本次回购方案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议

公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份方案的公告》（临 2025-030 号）。

（七）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》，同意《公司章程》修订方案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。同时提请股东大会同意取消监事会，由公司董事会审计与风险管理委员行使监事会职权，《中国中铁股份有限公司监事会议事规则》相应废止；授权公司董事会及董事会授权人士根据公司上市地监管机构及工商登记注册等相关要求，对《公司章程》及其附件作出适当且必要的文字修改或调整。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》（临 2025-031 号）。

（八）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司二级子公司章程模版〉的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后的规则全文及修订对照表与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（十）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后的规则全文及修

订对照表与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（十一）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司独立董事管理规定〉的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后的规定全文及修订对照表与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（十二）审议通过《关于提请召开中国中铁 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》，同意于 2025 年 6 月召开公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大会筹备工作。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日