1
A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2026-043
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五
次会议〔属 2026
〔属闀 2026

2
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<中国中铁 2026 年中期财务报表（截至二零二
六年六月三十日止六个月期间）>的议案》。本议案已经公司第六届董事
会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2026 年中期利润分配
方案>的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第
十四次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份
有限公司关于 2026 年中期分红方案的公告》（临 2026-044）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2026 年度内部控制评
价工作方案>的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委
员会第十四次会议审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司所属单位负责人 2025
年度经营业绩考核结果暨薪酬兑现方案>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司委派的外部董事 2025
年度薪酬（报酬）兑现方案>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司企业负责人履职
待遇、业务支出管理办法>的议案》。

3
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司所出资企业负责
人履职待遇、业务支出管理规定>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于申请注册香港联合交易所联讯通（HKEX IAP）
账户并委任授权人的议案》。
表决结果：7 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
2026 年 8 月 29 日