公司代码:688425　　公司简称:铁建重工

中国铁建重工集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的重大风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析-风险因素”内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本5,333,497,000股,以此计算合计拟派发现金红利453,347,245.00元(含税),占公司2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.06%。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	铁建重工	688425 |无

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李刚	李刚
联系地址	湖南省长沙经济技术开发区东七线88号	湖南省长沙经济技术开发区东七线88号
电话	0731-84071749	0731-84071749
传真	0731-84071800	0731-84071800
电子信箱	ir@crcrhi.com	ir@crcrhi.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事隧道掘进机、轨道交通装备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。公司专注于产品研发,结合自动化和智能化技术,不断丰富产品种类、优化升级产品性能,具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力。

公司生产的隧道掘进机主要包括土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、岩石隧道掘进机(TBM)、多模式掘进机、顶管机、异型断面掘进机、竖井掘进机、斜井掘进机、带式输送机等9大系列195项产品。产品主要应用于隧道、巷道、竖井、斜井等的开挖、掘进、支护一体化施工,开挖直径覆盖φ015~φ230m。

公司生产的轨道交通设备主要包括道岔、弹条扣件、钢片和钢瓦、预埋槽道、廊桥材料和特种专部件等,并重点发展了新型轨道交通轨排和道岔等,主要运用于高速铁路、地铁、城铁、中低速磁浮等轨道交通建设。

公司特种专业装备主要包含隧道钻爆法施工装备、隧道冷开挖装备、矿山装备及高端农机。钻爆法隧道施工装备涵盖超前预报、超前处理、开挖、初期支护、仰拱、二次衬砌、救援等隧道施工全工序及隧道施工机器人等30个系列,180余个型号产品,广泛应用于铁路、公路、水利、市政、地铁等工程领域。冷开挖装备方面,研制了约劳白车、悬臂掘进机、预切槽设备等隧道非爆破开挖装备10余种产品。矿山装备方面,研制了煤矿岩掘进、煤巷掘进、非煤矿山等60余种型号产品,涵盖采掘、支护、运输和替料加工等矿山全工序系列化产品,应用于矿山等工程领域。高端农机主要为智能六行采棉机、采棉打包一体机、高端青贮收获机、番茄收获机等装备,应用于我国棉花、番茄、玉米采收和牧草、苜蓿等多种农作物的收获作业。

2.2主要经营模式

报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。具体如下:

1.销售模式

公司按照“以客户为中心”原则设置销售体系,建立区域经营+专项经营的立体经营体系。在国内市场,公司实行直销模式,即由公司把产品与服务直接销售给终端客户。在海外市场,公司的销售模式以直销为主,同时为快速拓展海外市场,在部分市场与海外代理商开展合作。各级经营机构根据目标市场“大客户、大项目”特点,秉持“工法引领、技术先行和售前交流”的市场策略,深耕属地市场。公司根据行业与市场特点自主构建了客户关系管理系统与经营大数据中心,通过建立统一的客户信息库,对客户进行分类分级管理,智能关联与客户相关的商机信息、销售信息、服务信息、设备信息等,提供精准营销与精准服务,多年来与客户建立了长期的合作关系。

2.研发模式

公司专注于研制差异化、定制化、系列化高端装备,提供与工法相适应的高端地下工程装备定制化成套解决方案。坚持“原始创新、集成创新”的自主创新模式,推进前沿技术、基础科学和施工工法的三者结合,开发首创性产品和技术,并确保主要产品具备自主知识产权,实施“揭榜挂帅”项目研发机制,充分发挥和集成社会创新资源,与知名高校、科研院所、产业链两端优势配套企业等保持密切的“产学研用”合作,提升创新效率和成果转化。报告期,中国铁建高端装备产业技术研究院在铁建重工高牌成立,研究院以铁建重工技术中心为基础建设和运营,着力打造成为高端装备产业推动者、技术创新引领者、产学研深度融合的智库、人才培养汇聚的高地,为推动公司战新产业发展壮大,叶松期发展战略目标实现提供支撑。

3.采购模式

公司持续打造快速响应、高效合规、柔性扩展的数字化供应链体系。招标采购严格落实“五化”提质降本要求,加大集中采购力度,创新采购模式,深度整合社会优协作资源,敏捷应对市场波动与定制化需求,充分发挥隧道装备龙头企业供应链链主作用,公司广泛引入优质供应商资源,增补招商卡脖子类物料供应商,构建战略供应商联盟,形成风险防控体系,不断提升战略采购能力与供应链协同水平。

4.生产模式

公司具备各产业板块关键部件全工序生产能力。面对市场多样化和定制化需求,公司采用储备式与订单式生产相结合、核心自制与社会化协作相统一的复合生产模式。公司物资计划经理“战略物资预投、关键件预配、专用件按需、通用件补库”,确保配套资源充足,加快推进数字化管理和智能制造战略,致力于智能工艺、智能装备与智能服务的生产应用,示范试点项目“5G+工业互联网”车间应用,不断提升制造智能化程度,制造周期明显缩短。

2.3所处行业情况

(1) 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

中国工程机械行业当前正处于新旧动能转换加快以及行业转型升级提速的关键时期。2024年,我推进“两重”、“两新”政策,着力扩大国内需求,国家统计局数据显示,2024年基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长4.1%,其中,水利管理业投资增长25.5%,铁路运输业投资增长20.7%,铁路运输业投资增长13.5%,交通运输、仓储和邮政投资同比增长8.1%,其中,铁路运输业固定资产投资1,506亿元,同比增长11.3%,同期5年再次突破1,000亿元大关。水利部深入贯彻落实《国家水网建设规划纲要》,全面推动完善水利基础设施体系,2024年新开工国家水网重大工程41项,实施水利工程项目46,967个,完成水利建设投资13,529亿元,同比增长12.8%,创历史新高。2024年12月,中央经济工作会议指出,我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大、长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。并确定了“稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破、系统集成、协同配合”的工作总基调。

展望2025年,在经济发展基调基本确定的背景下,第二轮存量政策换设施更新等政策,叠加设备更新换代政策、化债政策等多重利好,传统工程机械国内行业筑底复苏趋势更加明朗,地下工程装备市场经呈现“技术驱动+全球化+政策红利”的多维增长模式。光部企业通过智能化、绿色化升级巩固优势,同时依托海外市场拓展实现规模突破。总体来看,定制化工程装备在“十四五”收官之年将维持高位,并逐步向高质量发展转型。

铁路市场,截至2024年底,全国铁路营业里程达到162万公里,较2023年增加30.3万公里,其中高铁4.8万公里,高铁运营里程创新纪录,规模(加快建设通车)居世界第一。“十四五”铁路投资规模(含)较“十三五”期间略有下降,2022年,全国铁路投资里程较上年同期下降27%,公里造价,在国家铁路投资里程方面,平均造价下降了10%,地方铁路投资里程方面,平均造价下降了20%。“十四五”铁路投资规模较“十三五”期间下降,预计2025年底全国铁路投资里程达16.5万公里左右,其中高速铁路16万公里左右。2025年铁路工作的主要目标同确全面完成国家铁路投资任务,高质量推进国家重点工程,力争完成基建投资1,950亿元,投产新线2,600公里。国铁集团表示,2025年将加大铁路建设投资力度,发挥铁路建设投资拉动作用。用好国家“两重”“两新”等支持政策,统筹推进国家102项重大工程中的铁路项目建设,加快实施山藏入疆、沿江沿海沿边等重要通道项目,高质量完成“十四五”规划目标任务。完出国际、补网、强链,加快实施货运网络工程。支持城际铁路和市域(郊)铁路发展,推动“四网融合”,着力构建以铁路为骨干的综合交通运输体系。

城市轨道市场,我国城市轨道交通已获得长足发展,“十四五”规代综合交通运输体系发展规划》指出,城轨交通将从重建设逐渐转变为建设、运营并重。2024年有城轨交通线路、新段或延长线开通运营的城市共计26个,新增城轨交通运营线95.04公里,中国城市轨道交通协会预计,2025年中国内地新开通城轨交通运营线路长度将创历史新高1,000公里,至“十四五”期末,城轨交通运营线路总长度将达到19,200公里左右,“十四五”五年间,年均新投运运营线路长度将超1,000公里,至“十四五”期末,城轨交通运营线路总长度将达到19,200公里左右。“十四五”五年间,年均新投运运营线路长度将超1,000公里,至“十四五”期末,城轨交通运营线路总长度将达到19,200公里左右。预计2025年,北京、上海、重庆、广州等城市地铁新增里程较多。

矿山市场,采矿业固定资产投资连续同年增长。2024年,采矿业固定资产投资延续了2023年增长的态势,同比增长105%,增速提升84个百分点,其中煤炭开采和洗选业,有色金属矿采选业和非金属矿采选业固定资产投资分别增长94%、267%和127%。工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》后,多地积极出台地方版工业领域设备更新方案,细化重点任务及保障措施。采矿业的固定资产投资连续上升,叠加大规模设备更新的机遇将持续利好矿山机械行业,随着机械化、智能化、绿色化转型升级的持续推进,公司矿山装备产品主要运用的破碎、非金属矿、有色金属等矿山市场存在较大增量空间。

水利水电等新兴市场,中共中央、国务院印发的《国家水网建设规划纲要》提出,到2025年,建设一批国家水网骨干工程,基本形成国家水网总体格局,推动国家水网高质量发展。在上述政策的推动下,2024年我国水利建设全面提速,珠三角水资源配置工程全面通水,黄河古贤水利枢纽、海南昌化江水资源配置等41项水网重大工程开工,南水北调中线引江补汉、环北部湾水资源配置等工程加快实施;水利建设投资同比增长12.8%,增速较2023年增长2个百分点。预计2025年将进一步加快国家水网工程体系,构建国家水网主骨架大动脉,推进南水北调后续工程高质量发展,抓紧完成南水北调工程总体规划编制,加快推进引江济淮工程、引汉济秦工程、引嫩入白工程、加快推进西线先期实施工程、长江干流治理工程的开工,加快长江源头水资源配置、引江济淮一期等国家水网骨干输排水通道建设,优化完善区域水网布局,加快区域水网骨干工程前期工作。

海外市场,从2020年开始,我国工程机械每年出口金额保持大幅度增长。中国工程机械工业协会发布的数据显示,2024年我国工程机械进出口金额5,281.9亿美元,同比增长8.7%,国内工程机械龙头企业海外营收占比已达50%左右。“一带一路”国家出口占比超过,非洲等新兴市场增长动力强。“出海”成为国内工程机械主机厂、配套厂商收利润的首选,而定制化工程装备海外营收占比不到20%,仍热其有较大的市场提升空间。

(2) 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司坚持以高科技、定制化、非标、工法密切关联为主要特征的高端装备制造业定位,通过高强度研发投入,长期保持全球领先的产品竞争力。报告期间公司主导产业领先地位持续巩固,位列2024全球隧道工程装备制造商5强第一,中国工程机械专业化制造商50强第一,连续8年入围全球工程机械制造商50强。

隧道掘进机板块,公司是全球领先的地下工程装备和轨道交通装备大规模定制化企业,公司研发实力,主要产品市场占有率,全生命周期服务能力,品牌影响力均处于行业领先地位。公司研制的全球最大直径(23米)竖井掘进机“梦想号”,我国自主研制最大直径(16.64米)盾构机“江海号”先后获评“央企十大工匠之星盾”。中央级媒体、省部级媒体连续报道公司“定海号”“甬舟号”,撰写大国重器高端形象。“江汉新石器号”作为国务院国资委名文章典型案例在《求是》杂志刊发,公司全新面隧道掘进机的市场和技术持续稳居全球前列。全新面隧道掘进机获评工信部“制造业单项冠军产品”。

特种装备板块,公司以爆破隧道装备快速发展,技术水平与市场占有率处于国内行业领先地位,形成了全工序、智能化产品系列,全电脑三臂凿岩台车获评工信部“制造业单项冠军产品”。

轨道交通设备板块,高速动车和高速磁悬浮相阵诞生地位不断巩固,并围绕弹条扣件系统、廊桥材料产品、高强度梁部件和钢瓦安装工艺系统四大板块以高质量发展为主线,研发通过用弹性夹、海外扣件、市域扣件、电机廊桥件、FY03型和FY04型粉末冶金扣件,内置解耦预应力中空锚杆各类新产品关键技术。

(3) 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

在新技术、新产业方面,新一轮科技革命和产业变革加速演进,人工智能、大数据、物联网等前沿技术不断涌现,为地下工程装备的技术升级提供了重要动力。通过技术研发和技术创新,推动高端装备制造向智能化、绿色化方向发展,随着超长、超深、超宽地下工程的开挖,对高端装备的需求日趋增长,这些工程需要更加智能化、大型化和定制化的技术解决方案。未来,技术融合将成为主流,绿色技术将获得更多关注,如人工智能与高端装备制造结合,推动装备智能化和自动化水平提升;大数据技术用于工程监测和优化;随着碳达峰、碳中和目标的推进,地下工程装备可能会向低碳、节能方向发展。地下工程高端装备制造是战略新兴产业的重要组成部分,具有广阔的发展前景。

在新业态、新模式方面,超大超深超难地下工程建设催生了对大型化、定制化地下工程高端装备的需求,未来空间、深地空间等项目,以及参与完成战略性新兴产业专项工作会面推进,地下工程新技术、新装备的开发和应用将成为关键。公司已为保存利人员、技术、资金等方面做好准备,结合公司实际情况,制定了《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整股权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-011)。

本次调整后,公司本次股权激励计划拟授予的限制性股票数量由不超过1,000.00万股(含预留)调整为不超过1,000.00万股(含预留),授予价格(含预留)由不超过20.00元/股(含)调整为不超过19.80元/股(含)。

公司董事会认为,公司本次调整股权激励计划拟授予的限制性股票数量及授予价格(含预留)的原因、方式及结果合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码:688425　证券简称:铁建重工　公告编号:2025-011

中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议召开情况

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十四次会议于2025年3月28日以现场会议与视频会议相结合的方式召开,监事会会议通知和材料于2025年3月18日以电子邮件等方式送达全体监事,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席胡既兵先生主持。本次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《中国铁建重工集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

(一)监事会会议决议及表决情况

1、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

经审议,公司编制的《2024年度内部控制评价报告》,内容真实、准确、完整地反映公司内部控制的实际情况。公司监事会同意《关于2024年度内部控制评价报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

经审议,2024年度监事会工作报告内容真实、准确、完整,2024年度,公司监事会成员能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,勤勉履职,维护公司和股东利益,公司监事会同意《关于2024年度监事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

2、关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

经审议,公司编制的《2024年度财务决算报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司经营管理层在董事会的领导下,以“稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破、系统集成、协同配合”的工作总基调,以“提质增效、重点突破、强化管理、深化改革”为工作主线,坚持“以客户为中心”的经营理念,以“高质量发展”为主题,以“提升盈利能力、增强现金流、防范风险”为目标,以“科技创新、管理变革、人才赋能”为动力,全面推进“两个一流”建设,公司经营管理工作稳中有进、进中有新、新中有成,实现了“十四五”规划的良好开局。公司2024年度实现营业收入1,271,060.55万元,同比增长12.18%;实现归属于上市公司股东的净利润536,744.74万元,同比增长2.62%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润526,066.79万元,同比增长1.83%。公司董事会同意《关于2024年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

3、关于《2024年度利润分配方案的公告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

经审议,公司2024年度利润分配方案:拟以公司现有总股本5,333,497,000股为基数,每股派发现金红利0.85元(含税),共计派发现金红利453,347,245.00元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

4、关于《2024年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

经审议,公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度内部控制审计工作中,能够秉持独立、客观、公正的工作原则,出具的内容能够真实、准确、完整地反映公司内部控制的实际情况。公司董事会同意《关于2024年度内部控制评价报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

5、关于《2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

经审议,公司编制的《2024年度董事会工作报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事会成员能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,勤勉履职,维护公司和股东利益,公司董事会同意《关于2024年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

6、关于《2024年度总经理工作报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度总经理工作报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司经营管理层在董事会的领导下,以“稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破、系统集成、协同配合”的工作总基调,以“提质增效、重点突破、强化管理、深化改革”为工作主线,坚持“以客户为中心”的经营理念,以“高质量发展”为主题,以“提升盈利能力、增强现金流、防范风险”为目标,以“科技创新、管理变革、人才赋能”为动力,全面推进“两个一流”建设,公司经营管理工作稳中有进、进中有新、新中有成,实现了“十四五”规划的良好开局。公司董事会同意《关于2024年度总经理工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

7、关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

经审议,公司编制的《2024年度独立董事述职报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司独立董事能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求,勤勉履职,维护公司和股东利益,公司董事会同意《关于2024年度独立董事述职报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

8、关于《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案,有利于公司的长远发展,有利于公司吸引、留住、激励、发挥人才的作用,有利于公司内部管理的有效运作,有利于公司的可持续发展,公司董事会同意《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

9、关于《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事会审计委员会成员能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,勤勉履职,维护公司和股东利益,公司董事会审计委员会同意《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

10、关于《2024年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事会薪酬与考核委员会成员能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《中国铁建重工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,勤勉履职,维护公司和股东利益,公司董事会薪酬与考核委员会同意《关于2024年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

11、关于《2024年度董事会秘书履职情况报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度董事会秘书履职情况报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事会秘书能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《中国铁建重工集团股份有限公司董事会秘书工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求,勤勉履职,维护公司和股东利益,公司董事会同意《关于2024年度董事会秘书履职情况报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

12、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度内部控制评价报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司内部控制不存在重大、重要和一般缺陷,公司内部控制的设计、执行、监督总体上是有效的,公司董事会同意《关于2024年度内部控制评价报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

13、关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求,公司董事会同意《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

14、关于《2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事会审计委员会成员能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,勤勉履职,维护公司和股东利益,公司董事会审计委员会同意《关于2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

15、关于《2024年度会计师事务所的审计费用及聘请2025年度会计师事务所事项的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度会计师事务所的审计费用及聘请2025年度会计师事务所事项的议案》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构,在2024年度的审计工作中,致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够秉持独立、客观、公正的工作原则,出具的内容能够真实、准确、完整地反映公司内部控制的实际情况。公司董事会同意《关于2024年度会计师事务所的审计费用及聘请2025年度会计师事务所事项的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

16、关于《2024年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度内部控制审计报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司内部控制不存在重大、重要和一般缺陷,公司内部控制的设计、执行、监督总体上是有效的,公司董事会同意《关于2024年度内部控制审计报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

17、关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求,公司董事会同意《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

18、关于《2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事会审计委员会成员能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,勤勉履职,维护公司和股东利益,公司董事会审计委员会同意《关于2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

19、关于《2024年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事会薪酬与考核委员会成员能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《中国铁建重工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,勤勉履职,维护公司和股东利益,公司董事会薪酬与考核委员会同意《关于2024年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

20、关于《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案,有利于公司的长远发展,有利于公司吸引、留住、激励、发挥人才的作用,有利于公司内部管理的有效运作,有利于公司的可持续发展,公司董事会同意《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

21、关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求,公司董事会同意《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

22、关于《2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事会审计委员会成员能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,勤勉履职,维护公司和股东利益,公司董事会审计委员会同意《关于2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

23、关于《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案,有利于公司的长远发展,有利于公司吸引、留住、激励、发挥人才的作用,有利于公司内部管理的有效运作,有利于公司的可持续发展,公司董事会同意《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

24、关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求,公司董事会同意《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

25、关于《2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事会审计委员会成员能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,勤勉履职,维护公司和股东利益,公司董事会审计委员会同意《关于2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

26、关于《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案,有利于公司的长远发展,有利于公司吸引、留住、激励、发挥人才的作用,有利于公司内部管理的有效运作,有利于公司的可持续发展,公司董事会同意《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

27、关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求,公司董事会同意《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

28、关于《2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事会审计委员会成员能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,勤勉履职,维护公司和股东利益,公司董事会审计委员会同意《关于2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

29、关于《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案,有利于公司的长远发展,有利于公司吸引、留住、激励、发挥人才的作用,有利于公司内部管理的有效运作,有利于公司的可持续发展,公司董事会同意《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

30、关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求,公司董事会同意《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

31、关于《2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事会审计委员会成员能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,勤勉履职,维护公司和股东利益,公司董事会审计委员会同意《关于2024年度会计师事务所履行的监督职责情况报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

32、关于《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司编制的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》,内容真实、准确、完整,2024年度,公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案,有利于公司的长远发展,有利于公司吸引、留住、激励、发挥人才的作用,有利于公司内部管理的有效运作,有利于公司的可持续发展,公司董事