

(上接B077版)

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府 (中国政府及业务所在地政府)	●遵守相关法律法规 ●增加研发投入 ●提供技术 ●建设基础设施	●参加展会、统计报表、信息披露 ●参加汇报、统计报表、信息披露
国际组织/协会	●不断提升核心竞争力,提升核心竞争力 ●全面风险管理	●参加国际会议 ●参加行业并发表会议材料 ●参加行业论坛 ●业务主管部门沟通、联谊
投资者及金融机构	●股价价值与市值 ●可持续发展 ●保持可持续发展 ●诚信经营	●定期发布投资者关系报告 ●参加投资者见面会 ●路演 ●分析师与投资者 ●业务人员日常工作交流
业主与客户	●提供优良、价格合理的产品和服务	●合理诉求 ●意见反馈渠道 ●客户服务热线 ●客户投诉与处理 ●客户回访
供应商与分包商	●保持稳定合作关系 ●合作共赢 ●互惠互利	●定期沟通,确保项目 ●合理诉求,及时反馈 ●合作共赢
合作伙伴	●资源共享 ●合作共赢 ●互惠互利 ●长期稳定合作	●协同合作 ●沟通交流 ●定期沟通 ●多领域合作 ●谈判与交流
员工	●提供良好薪酬福利 ●提供培训与成长机会 ●提供良好工作环境	●员工工资 ●福利与社保 ●员工培训 ●员工晋升
工会组织	●符合法律法规 ●维护员工合法权益 ●维护员工合法权益	●职工代表大会 ●工会代表参与企业定期沟通
环境	●助力“双碳”目标 ●减少三废,节约资源 ●绿色环保 ●社会责任	●信息公开披露 ●参与行业与社会责任评价 ●绿色运营 ●绿色采购 ●绿色研发
社区	●文明生产 ●和谐和繁荣社区	●文明生产 ●参与社区公益活动
对公司利益相关的人、组织和媒体	●履职尽责,创造价值,实现可持续发展	●履职尽责,创造价值 ●沟通交流 ●社会责任活动

4. 双重重要性评估结果

序号	公司可持续发展目标(ESG)关键议题	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引披露名称
1	应对气候变化	●财务重要性 ●环境重要性 ●社会重要性 ●治理重要性 V双实质性	应对气候变化
2	污染防治	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	污染防治
3	废弃物处理	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	废弃物处理
4	生态系统保护与生物多样性	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	生态系统与生物多样性保护
5	环境保护管理	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	环境保护管理
6	能源利用	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	能源利用
7	水资源利用	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	水资源利用
8	循环经济	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	循环经济
9	绿色施工	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	自主披露议题
10	响应国家战略	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	自主披露议题
11	工程健康安全	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	产品与服务安全与质量
12	乡村振兴	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	乡村振兴
13	社区贡献	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	社区贡献
14	科技创新	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	创新驱动,科技治理
15	供应链安全	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	供应链安全
16	平等对待中小企业	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	平等对待中小企业
17	客户权益保护	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	产品与服务安全与质量
18	数据安全保护	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	数据安全与客户隐私保护
19	员工权益保护	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	员工
20	员工培训与发展	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	员工
21	员工关怀	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	员工
22	疫病预防	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	自主披露议题
23	反商业贿赂及反贪污	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	反商业贿赂及反贪污
24	完善公司治理	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	公司治理,利益相关方沟通
25	依法合规经营	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	自主披露议题
26	遵守商业道德	●财务重要性 ●环境重要性 V双实质性	反不当竞争

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2026-009

中国铁建股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第九次会议于2026年3月30日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知和材料于2026年3月16日以书面直接送达和电子邮件等方式发出,应出席会议董事9名,8名董事出席了本次会议,独立非执行董事马传喜先生因其身体不适无法出席会议,委托独立非执行董事谢国光先生代为表决。公司高级管理人员列席本次会议,会议由董事长戴根生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过《公司2025年度财务决算报告的议案》

会议审议通过《公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议审议通过《公司2025年年报及摘要的议案》

会议审议通过《公司2025年年报及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议审议通过《公司2025年度利润分配方案的议案》

同意公司2025年度利润分配方案,公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本为13,579,541,500股,合计派发现金红利4,073,862,450.00元(含税),占2025年度末归属于母公司所有者权益的1.49%。

本议案已经独立董事审核后审议通过,需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《董事会2025年度工作报告的议案》

会议审议通过《董事会2025年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

会议审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《独立董事独立性核查意见的议案》

同意董事会对独立董事独立性的核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建董事会对独立董事独立性的核查意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,独立非执行董事马传喜先生、解国光先生、张伟伦先生、张根生先生回避表决。

会议审议通过《2025年度工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议审议通过《2025年度财务决算报告的议案》

同意公司2025年度财务决算报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《公司2025年度计提减值准备的议案》

同意公司2025年度计提减值准备方案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2025年度计提减值准备的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《公司2025年度担保额度计划的议案》

同意公司对所属控股子公司提供担保额度计划;子公司为其下属子公司提供担保额度933.38亿元;对所属关联方提供阶段性按揭贷款担保额度256.67亿元。

2.为提升担保额度使用的灵活性和有效性,同意公司及所属子公司为资产负债率超过(含)70%和低于70%的被担保单位在子公司间调剂使用。其中,担保额度在资产负债率超过(含)70%和低于70%的被担保单位之间不可调剂使用。

3.提请股东大会授权董事会并由董事会直接授权董事长及其授权人在核定的担保额度内审批公司对所属子公司(包括对新组建子公司)的担保事项。子公司在核定的担保额度内,按照其公司章程等规章制度具体办理担保事项。

4.担保额度有效期自2025年年度股东大会决议公布之日起,至2026年年度股东大会决议公布之日止。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过,需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2025年度担保额度计划的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《公司2026年度财务资助额度计划的议案》

1.同意公司及子公司2026年度新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助额度13.5亿元。

2.提请股东大会授权董事会并由董事会直接授权董事长及其授权人在,在股东大会审议通过的财务资助额度计划内,决定对外提供财务资助的具体对象、方式及金额等事项。子公司在核定的财务资助额度内,按照公司规定及其公司章程等具体办理财务资助事项。

3.财务资助额度有效期自2025年年度股东大会决议公布之日起,至2026年年度股东大会决议公布之日止。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过,需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2026年度财务资助额度计划的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《公司2026年度资产证券化额度计划的议案》

1.同意公司及子公司2026年度不超过670亿元资产证券化产品发行额度计划。

2.提请股东大会授权董事会并由董事会直接授权董事长及其授权人在,在核定的额度内办理所有相关事宜,包括授权其委托主体、发行机构、基础资产、交易结构及增信措施等事项。

3.资产证券化额度有效期自2025年年度股东大会决议公布之日起,至2026年年度股东大会决议公布之日止。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过,需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2026年度资产证券化额度计划的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《中国铁建国际投资集团有限公司为参股企业卡蒂诺纳米迪矿业有限公司借款提供担保的议案》

同意公司按照中国铁建国际投资集团有限公司作为担保主体,按其持有的卡蒂诺纳米迪矿业有限公司15%的股权,对山东黄金矿业(香港)有限公司出借给卡蒂诺纳米迪矿业有限公司的借款提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期限为自保证签署之日

起至被保证债务到期后十二个月止。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过,需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于下属子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《公司续聘2026年审计中介服务机构(特指普通合伙)的议案》

同意公司续聘瑞华安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计中介服务机构,2026年度境内外财务报表审计和中期审阅费用为2,330万元(含税),内部控制审计费用为170万元(含税),合计为2,500万元(含税)。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过,需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《2025年度决算审计会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意公司2025年度决算审计会计师事务所履职情况评估报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2025年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《公司2025年度审计工作重点及工作计划的议案》

同意公司2025年度审计工作重点及工作计划。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《公司2025年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2025年度内部控制评价报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《公司对中铁建股份有限公司风险持续评估报告的议案》

同意公司对中铁建股份有限公司风险持续评估报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建关于中国铁建财务有限

公司风险持续评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。戴和根先生、戴根生先生、戴根明先生回避表决。

(十八)审议通过《公司2025年度可持续发展(ESG)报告的议案》

同意公司2025年度可持续发展(ESG)报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2025年度可持续发展(ESG)报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。经董事会

审议,全体委员回避表决,直接提交公司2025年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

同意公司2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。戴根山先生、陈志明先生回避表决。

(二十一)审议通过《召开公司2025年度股东大会的议案》

同意召开公司2025年度股东大会审议相关议案,审阅独立董事2025年度履职情况报告。

同意授权公司董事长决定召开2025年年度股东大会的具体时间和地点。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司
2026年3月31日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2026-010

中国铁建股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.30元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案具体内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,中国铁建股份有限

公司(以下简称公司)母公司报表中期末未分配利润为人民币667.02亿元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配

方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本13,579,541,500股,以此计算合计拟派发现金红利4,073,862,450.00元(含税)。2025年度公司

现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的比例为25.50%。

如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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整

方案。

本次利润分配方案尚需提交公司董事会审议。

(二)是否可触及及其他风险警示情形

截至2025年12月31日,公司总资产为1,073,862,450.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,073,862,450.00元,归属于上市公司股东的每股净资产为78.36元,不存在触及《股票上市规则》第8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现合并报表归属于上市公司普通股股东净利润159.73亿元,拟分配的现金红利总额407.4亿元,占本年度合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润比例

为30%,具体情况列明如下:

(一)公司所处行业特点

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业,具有施工周期长、单体量大、生产周期长、应收账款和存货金额高等特点,日常经营资金需求较大。2025年,我国传统基建、市政、房地产

等领域固定资产投资放缓,而电力工程、矿山工程等新兴市场呈现跨越式发展,建筑行业正面临结构调整,这一变化给企业带来挑战,也孕育机会,为具备技术储备和资质优势的央企开辟了

新的增长空间。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

当前公司正处于由规模扩张向高质量发展转型的关键阶段,公司将持续巩固传统基建市场

优势,同时加快布局增长新动能,通过加强绿色低碳、地下空间、高端装备、新材料、新能源、

先进制造、海洋经济等领域的创新研发投入和资质获取力度,推进传统产业向智能化、绿色化

转型。

(三)公司盈利水平、偿债能力及资金需求

近年来,公司维持了相对稳定的高利率水平,为股东创造了持续稳定的投资收益。公司

将根据业务发展需要合理安排资金开支,进一步优化资金管理,统筹资金调度,提高资金

使用效率,支持公司健康、稳定、持续发展。

一方面,公司需保有充足资金以应对日常运营的流动性资金需求;另一方面,公司培育战

略性新兴产业、拓展新业务、加大科技投入力度,均需资金投入。同时,保留一定比例的留存

收益,有利于增强公司风险应对能力,支持公司持续发展。

公司留存充足利润将用于股权激励、推动传统产业转型升级、支持战略性新兴产业

发展和技术创新研究等方面。公司将坚持稳中求进工作总基调,加快融入新发展格局,创新

发展和提质增效,提升核心竞争力,增强企业竞争力,为股东带来长期稳定的回报。近三年,公

司派息比例维持在20%以上且分红比例稳步提高,保持了稳定的分红派息水平。

(五)公司为中小股东参与现金分红提供便利情况

公司建立了多渠道的投资者沟通机制,中小股东可通过投资者热线、投资者关系部

网上互动、现金分红说明会等多种渠道表达对现金分红政策的意见和诉求。公司股东

提供网络投票方式为公司参与现金分红提供便利。

(六)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规,规范文件

的编制,增加利润分配透明度,提升投资者对公司经营和利润分配行为的监督。公司

将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,以更积极的利润分配方案回馈广大

投资者。

综上所述,综合考虑公司目前的资本结构、偿债能力和发展规划,制订上述现金分红

方案,目的是为提升公司发展前景,给投资者带来长期持续的回报。此利润分配方案满足《

公司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》的要求,符合

公司持续、稳定的利润分配政策,也符合《上市公司股东权益保护》,有利于公司的长期可持

续发展。

三、公司利润分配政策

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第九次会议审议通过本利润分配方案,本方

案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规,并符合《公

司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》的要求。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的财务状况、发展阶段和自身经营模式,未来的资金

需求等因素,不会对公司经营现金流、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和

长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司董事会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资

风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2026-011