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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	218,974.11	235,641.08	-7.07
利润总额	26,184.81	35,462.96	-26.16
归属于上市公司股东的净利润	24,835.45	33,220.93	-25.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,520.19	31,513.47	-28.54
经营活动产生的现金流量净额	-16,126.46	4,456.45	/
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67
加权平均净资产收益率（%）	1.33	1.87	减少0.54个百分点
研发投入合计	21,691.33	24,578.85	-11.75
研发投入占营业收入的比例（%）	9.91	10.43	减少0.52个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,733,288.62	2,729,704.37	0.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,883,850.91	1,859,001.93	1.34

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	25,937,767.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300,591.94	
减：所得税影响额	4,085,753.91	
合计	23,152,605.48	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	/	销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，经营活动产生的现金流量净额为负。

二、

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,156	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）					
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中国铁建股份有限公司	国有法人	3,836,262,300	71.93	0	0	无	0
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	34,843,206	0.65	0	0	无	0
阿布达比投资局－自有资金	境外法人	23,500,000	0.44	0	0	无	0
中国土木工程集团有限公司	国有法人	19,277,700	0.36	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	14,292,810	0.27	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,069,151	0.23	0	0	无	0
李国凤	境内自然人	10,367,274	0.19	0	0	无	0
广发证券股份有限公司－鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,243,694	0.19	0	0	无	0
四川公路桥梁建设集团有限公司	国有法人	8,710,801	0.16	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,643,450	0.14	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量		
					股份种类	数量	
中国铁建股份有限公司	3,836,262,300				人民币普通股	3,836,262,300	
中国铁路通信信号集团有限公司	34,843,206				人民币普通股	34,843,206	
阿布达比投资局－自有资金	23,500,000				人民币普通股	23,500,000	
中国土木工程集团有限公司	19,277,700				人民币普通股	19,277,700	
香港中央结算有限公司	14,292,810				人民币普通股	14,292,810	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,069,151				人民币普通股	12,069,151	
李国凤	10,367,274				人民币普通股	10,367,274	
广发证券股份有限公司－鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	10,243,694				人民币普通股	10,243,694	
四川公路桥梁建设集团有限公司	8,710,801				人民币普通股	8,710,801	
招商银行股份有限公司－广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	7,643,450				人民币普通股	7,643,450	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国土木工程集团有限公司系公司控股股东中国铁建股份有限公司全资子公司，公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,216,824,344.15	2,379,986,176.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	160,184,589.54	213,163,990.02
应收账款	9,008,421,250.78	8,651,418,369.62
应收款项融资	133,875,164.51	143,163,236.29
预付款项	177,070,245.83	140,835,428.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,249,088.16	66,794,926.94
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	36,005,505.23	36,005,505.23
买入返售金融资产		
存货	5,681,014,531.19	5,570,190,783.46
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,550,191.98	30,537,164.20
其他流动资产	125,200,274.96	230,120,603.96
流动资产合计	17,598,389,681.63	17,426,210,679.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	23,272,101.25	22,749,885.73
长期股权投资	2,407,739,426.42	2,364,935,690.59
其他权益工具投资	14,406,592.07	14,510,063.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,228,130.42	5,329,616.11
固定资产	6,244,223,371.89	6,422,335,799.57
在建工程	48,900,801.45	46,091,225.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,269,396.89	2,856,790.51
无形资产	905,199,668.94	912,331,390.31
其中：数据资源		
开发支出	3,443,111.71	3,443,111.71
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	79,814,453.22	86,250,392.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,734,406,483.26	9,870,832,974.85
资产总计	27,332,886,164.89	27,297,043,654.29
流动负债：		
短期借款	87,068,366.32	5,307,873.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,405,974,418.50	2,115,970,601.20
应付账款	3,673,210,072.32	4,286,148,426.20
预收款项	108,196,872.74	105,627,846.73
合同负债	605,860,768.50	538,788,644.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	21,632,629.46	137,463,170.12
其他应付款	91,241,551.65	87,782,074.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	835,373,522.92	835,259,211.11
其他流动负债	78,688,756.23	69,746,926.73
流动负债合计	7,997,246,957.64	8,182,094,774.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	440,300,000.00	440,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	817,433.26	832,019.22
长期应付款	16,100,000.00	18,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,033,660.90	44,044,013.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	485,251,094.16	503,576,032.22
负债合计	8,482,498,051.74	8,685,670,806.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,333,497,000.00	5,333,497,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,078,375,892.70	4,078,375,892.70
减：库存股		
其他综合收益	7,433,878.22	7,286,581.01
专项储备		
盈余公积	1,250,691,032.66	1,250,691,032.66
一般风险准备		
未分配利润	8,168,511,310.46	7,920,156,846.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,838,509,104.04	18,590,019,341.64
少数股东权益	11,879,008.51	21,353,506.08
所有者权益（或股东权益）合计	18,850,388,112.55	18,611,372,847.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,332,886,164.89	27,297,043,654.29

证券代码：688425 证券简称：铁建重工

中国铁建重工集团股份有限公司

2026 第一季度报告

公司负责人：赵晖 主管会计工作负责人：陈培荣 会计机构负责人：王淑川

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,189,741,053.96	2,356,410,826.26
其中：营业收入	2,189,741,053.96	2,356,410,826.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,046,045,604.37	2,066,712,092.59
其中：营业成本	1,611,900,496.73	1,639,248,434.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,807,606.17	22,677,761.80
销售费用	69,189,544.99	75,091,443.41
管理费用	74,788,508.17	77,367,753.51
研发费用	216,913,287.83	245,788,465.69
财务费用	42,446,162.48	-3,461,766.58
其中：利息费用	5,868,028.18	8,943,069.71
利息收入	4,068,905.10	6,998,892.27
加：其他收益	35,322,364.02	23,844,284.50
投资收益（损失以“-”号填列）	52,189,720.00	46,378,372.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,189,720.00	46,378,372.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29,332,738.04	-15,138,919.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	260,540,271.65	354,782,470.90
加：营业外收入	1,384,223.78	1,759,387.18
减：营业外支出	76,440.50	12,351.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,848,054.93	356,529,506.30
减：所得税费用	13,468,087.21	24,286,848.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,379,967.62	332,242,657.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	248,379,967.62	332,242,657.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	248,354,465.19	332,208,781.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,502.43	33,875.99
六、其他综合收益的税后净额	135,297.21	1,650,398.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	135,297.21	1,650,398.73
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-87,950.77	-63,963.17
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-87,950.77	-63,963.17
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	223,247.98	1,714,349.90
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	223,247.98	1,714,349.90
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	248,515,264.83	333,893,044.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	248,489,762.40	333,859,168.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	25,502.43	33,875.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵晖 主管会计工作负责人：陈培荣 会计机构负责人：王淑川

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,264,248,672.25	2,514,545,493.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	15,835,017.76
收到其他与经营活动有关的现金	29,149,600.86	41,856,849.50
经营活动现金流入小计	2,293,398,273.11	2,572,237,360.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,758,964,172.82	1,754,707,181.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	380,401,933.62	430,591,100.30
支付的各项税费	183,012,396.84	161,274,014.11
支付其他与经营活动有关的现金	132,284,354.94	181,100,595.29
经营活动现金流出小计	2,454,662,858.22	2,527,672,891.29
经营活动产生的现金流量净额	-161,264,585.11	44,564,469.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	1,258,631.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,222.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	22,222.00	1,258,831.10
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,073,880.57	14,028,880.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,073,880.57	14,028,880.33
投资活动产生的现金流量净额	-50,051,658.57	-12,770,049.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,451,345.84	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,355,934.06	8,930,970.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,340,673.76	0.00
筹资活动现金流出小计	18,147,953.66	9,930,970.74
筹资活动产生的现金流量净额	-18,147,953.66	6,069,029.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,492,491.68	10,054,074.76
五、现金及现金等价物净增加额	-244,956,679.02	47,917,524.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,373,541,388.45	2,308,577,778.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,128,584,709.43	2,356,495,302.17

公司负责人：赵晖 主管会计工作负责人：陈培荣 会计机构负责人：

在公司任职的非独立董事，按照公司《集团公司领导人员薪酬管理办法》《高中层干部与基层职务员工月度基本薪酬管理办法》和《高中层干部与AB职衔层级员工年度绩效薪金管理办法》等规定，按照其所任职务领取职务对应的薪酬；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

（二）独立董事

公司独立董事薪酬由年度基本报酬、会议津贴构成。其中：专门委员会召集人基本报酬为10万元/年，其他独立董事基本报酬为8万元/年；董事会会议津贴为3000元/次，专门委员会会议津贴2000元/次。

第七条 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照公司《集团公司领导人员薪酬管理办法》《高中层干部与基层职务员工月度基本薪酬管理办法》和《高中层干部与AB职衔层级员工年度绩效薪金管理办法》等规定，领取职务对应的薪酬。薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。

第四章 支付、递延与追索扣回机制

第八条 支付安排

（一）基本年薪：按月发放，年度付薪月数共计12个月。

（二）绩效年薪：考核绩效年薪当年支付70%，延期支付30%。每年延期支付的考核绩效年薪均递延至3年后支付。

（三）中长期激励：主要是指任期激励收入。根据任期业绩考核评价结果确定并支付。

第九条 追索扣回

出现下列情形之一，公司对绩效年薪、任期激励予以追回、止付或减发：

（一）公司因财务造假、虚假记载等导致财务报表追溯重述、业绩虚增的；

（二）公司董事、高级管理人员违反法律法规、《公司章程》等，给公司造成重大损失或不良影响的；或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；

（三）年度经营业绩考核结果调整、处分、违规经营投资责任追究等需追索扣回的；

（四）其他严重损害公司利益的情形。

第十条 董事、高级管理人员由于岗位变动调离本企业，达到法定退休年龄退休等非因本人原因任期未满的，根据任期业绩考核评价结果并结合实际任职时间及贡献发放相应任期激励收入。除上述原因外的其他个人原因导致任期未满的，不得领取任期激励收入。其他因非个人原因离职的，根据离职具体情况，由公司研究决定其任期激励与绩效年薪核算与兑现方式。

第五章 附则

第十一条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。

第十二条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释，并经股东会审议通过后生效。

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-017

中国铁建重工集团股份有限公司 2026年1-3月重大合同签约中标公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2026年1-3月新签合同/中标情况

（一）按业务类型统计

单位：万元 币种：人民币

序号	业务类型	2026年1-3月	2025年1-3月	同比增减
1	隧道掘进机业务	126,422.88	190,032.77	-33.47%
2	特种专业装备业务	76,814.03	49,740.95	54.43%
3	轨道交通设备业务	86,999.87	74,075.99	17.45%
合计		290,236.78	313,849.62	-7.52%

（二）按地区分布统计

单位：万元 币种：人民币

地区分布	2026年1-3月	2025年1-3月	同比增减
境内	228,101.15	232,033.75	-1.69%
境外	62,135.63	81,815.87	-24.05%
合计	290,236.78	313,849.62	-7.52%

二、2026年1-3月重大合同签约/中标情况

单位：万元 币种：人民币

序号	合同名称	合同金额
隧道掘进机业务		
1	矿用斜拔道盾构机采购合同	14,700.00
2	番禺公路复线二期泥水平衡盾构机合同	12,550.00
3	陆域取排水管线工程顶管机合同	6,299.29
4	上海轨道交通19号线盾构机采购合同	6,160.00
特种专业装备业务		
1	温福铁路特种装备采购合同	4,426.00
2	硬岩巷道掘支技术研究项目技术开发合同	2,333.00
3	特种装备配件销售及有偿服务合同	2,075.08
轨道交通设备业务		
1	铁路配件产品采购合同	15,787.08
2	杭州萧山机场站枢纽及接线工程采购供应合同	12,182.30
3	南通至宁波铁路道岔采购合同	7,108.70
4	成渝中线铁路道岔采购合同	5,549.68
5	疆属加铁路道岔采购合同	4,285.19

上述重大合同金额合计人民币93,455.42万元，约占本公司2025年营业收入的9.30%。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

中国铁建重工集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为健全中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员激励约束机制，规范薪酬管理，确保薪酬水平与公司业绩、个人贡献、市场水平相匹配，促进公司可持续高质量发展，保护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司所有董事（含非独立董事、独立董事）及高级管理人员。

● 高级管理人员指公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 基本原则

（一）战略导向与业绩挂钩原则。薪酬与公司经营业绩、个人履职绩效、长期发展目标深度绑定，强化绩效薪酬占比。

（二）结构合理与风险共担原则。实行“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励”三元结构，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（三）市场对标与公平公正原则。参考行业、区域及央企同类上市公司薪酬水平，兼顾内部公平与外部竞争力。

（四）程序合规与公开透明原则。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，履行董事会、股东会审议程序，依规披露。

（五）递延支付与追索扣回原则。建立绩效薪酬递延支付、止付、追回机制，强化责任与风险约束。

（六）长期激励与稳定发展原则。通过中长期激励引导关注公司长期价值与核心竞争力提升。

第二章 管理职责

第四条 职责权限

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

公司人力资源、财务、发展改革部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会，完成薪酬方案具体实施工作。

第三章 薪酬结构与标准

第五条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第六条 董事薪酬

（一）非独立董事

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-018

中国铁建重工集团股份有限公司关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会暨召开2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月15日（星期五） 15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过投资者关系邮箱ir@crchi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）已于2026年3月21日发布公司2025年度报告，于2026年4月29日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月15日（星期五）15:00-17:00参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会暨召开2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月15日（星期五） 15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、总会计师和董事会秘书参加本次业绩说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月15日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过投资者关系邮箱ir@crchi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会工作部（证券事务部）

电话：0731-84071749

邮箱：ir@crchi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年4月29日