

中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事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
中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十七次会议于2024年3月27-28日在中国铁建总部会议中心召开。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
(三)审议通过《关于公司2024年度经营计划的议案》

三、独立董事意见
独立董事对公司2023年度财务决算报告、利润分配方案、经营计划等事项发表了独立意见，认为符合相关法律法规及公司章程规定。

四、监事会意见
监事会认为公司2023年度财务决算报告真实反映了公司的经营成果，利润分配方案符合公司实际情况。

五、备查文件
1. 第五届董事会第二十七次会议决议
2. 第五届监事会第二十七次会议决议

中国铁建股份有限公司 2023年年度报告摘要

2023年，中国铁建坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议和中央企业工作会议精神。

一、主要经营业绩
2023年，公司实现营业收入3,928.70亿元，同比增长1.51%；利润总额388.28亿元，同比增长6.51%；归属于上市公司股东的净利润260.97亿元，同比下降2.19%。

二、财务状况
截至2023年末，公司总资产13,579.54亿元，同比增长3.50%；净资产4,752.89亿元，同比增长3.50%。

三、核心竞争力
公司具备强大的品牌影响力、雄厚的技术实力、完善的管理制度和广泛的全球网络。

四、未来展望
公司将坚持高质量发展，深化供给侧结构性改革，提升核心竞争力，实现企业价值最大化。

五、风险提示
公司面临宏观经济波动、行业竞争加剧、原材料价格上涨等风险。

六、公司治理
公司不断完善治理结构，提升治理效能，保障股东合法权益。

七、社会责任
公司积极履行社会责任，服务国家战略，助力乡村振兴，推动绿色发展。

八、其他重要事项
公司完成重大资产重组，优化资产结构，提升运营效率。

九、附录
1. 公司简介
2. 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

中国铁建股份有限公司 2023年年度报告摘要

2023年，中国铁建坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议和中央企业工作会议精神。

一、主要经营业绩
2023年，公司实现营业收入3,928.70亿元，同比增长1.51%；利润总额388.28亿元，同比增长6.51%；归属于上市公司股东的净利润260.97亿元，同比下降2.19%。

二、财务状况
截至2023年末，公司总资产13,579.54亿元，同比增长3.50%；净资产4,752.89亿元，同比增长3.50%。

三、核心竞争力
公司具备强大的品牌影响力、雄厚的技术实力、完善的管理制度和广泛的全球网络。

四、未来展望
公司将坚持高质量发展，深化供给侧结构性改革，提升核心竞争力，实现企业价值最大化。

五、风险提示
公司面临宏观经济波动、行业竞争加剧、原材料价格上涨等风险。

六、公司治理
公司不断完善治理结构，提升治理效能，保障股东合法权益。

七、社会责任
公司积极履行社会责任，服务国家战略，助力乡村振兴，推动绿色发展。

八、其他重要事项
公司完成重大资产重组，优化资产结构，提升运营效率。

九、附录
1. 公司简介
2. 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

中国铁建股份有限公司 2023年年度报告摘要

2023年，中国铁建坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议和中央企业工作会议精神。

一、主要经营业绩
2023年，公司实现营业收入3,928.70亿元，同比增长1.51%；利润总额388.28亿元，同比增长6.51%；归属于上市公司股东的净利润260.97亿元，同比下降2.19%。

二、财务状况
截至2023年末，公司总资产13,579.54亿元，同比增长3.50%；净资产4,752.89亿元，同比增长3.50%。

三、核心竞争力
公司具备强大的品牌影响力、雄厚的技术实力、完善的管理制度和广泛的全球网络。

四、未来展望
公司将坚持高质量发展，深化供给侧结构性改革，提升核心竞争力，实现企业价值最大化。

五、风险提示
公司面临宏观经济波动、行业竞争加剧、原材料价格上涨等风险。

六、公司治理
公司不断完善治理结构，提升治理效能，保障股东合法权益。

七、社会责任
公司积极履行社会责任，服务国家战略，助力乡村振兴，推动绿色发展。

八、其他重要事项
公司完成重大资产重组，优化资产结构，提升运营效率。

九、附录
1. 公司简介
2. 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial and operational metrics.