证券代码：601186　　证券简称：中国铁建　　公告编号：临2026—012

中国铁建股份有限公司
关于2026年度担保额度计划的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）第六届董事会第九次会议审议通过了《公司2026年度担保额度计划的议案》，2026年度，公司计划为所属控股子公司提供担保额度248.60亿元，公司控股子公司计划为其下属子公司提供担保额度933.38亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证明等提供非融资担保等。公司子公司对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保计划额度265.67亿元。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足公司日常生产经营需要，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《公司2026年度担保额度计划的议案》。

2026年度，公司及其控股子公司提供担保计划总额度1181.98亿元，包括：

1. 公司为所属控股子公司新增担保额度127.61亿元，年度担保额度为248.60亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度248.60亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度0亿元。

2. 公司所属控股子公司为其子公司新增担保额度234.24亿元，年度担保额度为933.38亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度870.89亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度62.49亿元。

担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证明等提供非融资担保等。具体担保情况如下：

（一）对控股子公司的担保预计

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2025年末担保余额	本次新增担保额度	2026年担保核定额度	担保额度占公司最近一期归属于上市公司普通股股东净资产比例
1.资产负债率为70%以上的控股子公司							
中国铁建股份有限公司	中铁十四局集团有限公司	79.02%	85.41%	0.17	-0.17	-	0.00%
	中铁十五局集团有限公司	100%	88.98%	0.03	-0.03	-	0.00%
	铁建华源有限公司	100%	99.99%	75.00	-	75.00	2.20%
	铁建合安有限公司	100%	99.99%	45.79	-	45.79	1.35%
	预留额度	-	-	-	127.81	127.81	3.76%
2.资产负债率为70%以下的控股子公司							
中国铁建股份有限公司	预留额度	-	-	-	-	-	-
担保额度合计				120.99	127.61	248.60	7.31%

公司为控股子公司提供的担保不涉及关联担保，也无反担保。

（二）控股子公司为其子公司提供担保

单位：亿元

序号	担保方	2025年末担保余额	本次新增担保额度	2026年担保核定额度	担保额度占公司最近一期归属于上市公司普通股股东净资产比例
1	中国土木工程集团有限公司	-	19.16	19.16	0.56%
2	中铁十一局集团有限公司	44.51	4.07	48.58	1.43%
3	中铁十二局集团有限公司	15.17	3.8	18.97	0.56%
4	中国铁建大桥工程局集团有限公司	15.43	-0.01	15.42	0.45%
5	中铁十四局集团有限公司	0.61	0.43	1.04	0.03%
6	中铁十五局集团有限公司	4.25	18.15	22.40	0.66%
7	中铁十六局集团有限公司	0.46	-0.11	0.35	0.01%
8	中铁十七局集团有限公司	30.56	4.35	34.91	1.03%
9	中铁十八局集团有限公司	8.10	11.90	20.00	0.59%
10	中铁十九局集团有限公司	45.73	24.27	70.00	2.06%
11	中铁二十局集团有限公司	4.75	0.46	5.21	0.15%
12	中铁二十一局集团有限公司	15.86	1.23	17.09	0.50%
13	中铁二十二局集团有限公司	27.98	3.74	31.72	0.93%
14	中铁二十三局集团有限公司	26.32	-0.02	26.30	0.77%
15	中铁二十四局集团有限公司	5.99	6.33	12.32	0.36%
16	中铁二十五局集团有限公司	20.63	14.62	35.25	1.04%
17	中铁建设集团有限公司	26.52	2.87	29.39	0.86%
18	中国铁建房地产集团有限公司	102.85	-16.93	85.92	2.52%
19	中铁第一勘察设计院集团有限公司	13.35	1.67	15.02	0.44%
20	中铁第五勘察设计院集团有限公司	0.04	2.70	2.74	0.08%
21	中铁上海设计院集团有限公司	0.38	0.07	0.45	0.01%
22	中铁物资集团有限公司	114.46	17.17	131.63	3.87%
23	中国铁建投资集团有限公司	67.61	34.42	102.03	3.00%
24	中国铁建港航局集团有限公司	3.04	1.16	4.20	0.12%
25	中国铁建国际集团有限公司	2.29	2.37	4.66	0.14%
26	中铁城建集团有限公司	1.22	7.78	9.00	0.26%
27	中铁建华南建设有限公司	1.03	0.17	1.20	0.04%
28	中铁建长江投资有限公司	1.92	-0.07	1.85	0.06%
29	中铁建国际投资有限公司	98.08	-2.16	95.92	2.82%
30	预留额度	-	70.65	70.65	2.08%
合计		699.14	234.24	933.38	27.43%

2026年度，公司全资及控股子公司对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保计划额度265.67亿元。

说明事项：

1. 为提高担保额度使用的灵活性和有效性，公司及控股子公司对下属子公司提供担保，在核定的担保额度内可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%的被担保子公司之间不可调剂使用。

2. 提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在核定担保额度内审批公司对控股子公司（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审批办理担保事项。

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

二、被担保人基本情况

本公司控股子公司基本情况，详见附表及《中国铁建股份有限公司2025年年度报告》中“主要控股参股公司分析”和“财务报表附注”部分。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

四、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司对其子公司提供担保，主要是为满足日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。公司及控股子公司在提供担保前均按照规章制度履行审批程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险。

五、董事会意见

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《公司2026年度担保额度计划的议案》，批准相关担保事项。

该议案需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其控股子公司提供担保余额合计835.12亿元人民币，其中公司对控股子公司提供担保余额合计120.99亿元人民币，公司控股子公司对其子公司提供担保余额合计699.14亿元人民币，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保余额合计14.99亿元人民币，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的24.54%、3.55%、20.55%和0.44%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年3月31日

被担保人基本情况表

（2025年年末数据，金额单位：亿元）

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	持股比例	与担保人的关系
1	中铁十四局集团有限公司	山东济南	雷军	建筑施工	1100.24	939.74	160.50	797.87	14.50	无	79.02%	控股
2	中铁十五局集团有限公司	上海	李冰	建筑施工	650.85	579.15	71.70	444.60	4.70	无	100%	全资
3	铁建合安有限公司	香港	辛雄飞	资产管理	45.96	45.96	0	0	0	无	100%	全资
4	铁建华源有限公司	香港	辛雄飞	资产管理	75.28	75.28	0	0	0	无	100%	全资

证券代码：601186　　证券简称：中国铁建　　公告编号：临2026—011

中国铁建股份有限公司
关于2025年度计提减值准备的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《公司2025年度计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为客观、公允地反映公司2025年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2025年，公司共计提减值准备人民币合计89.2亿元。

二、本次计提减值准备的说明

1. 应收账款等金融资产减值准备

公司对应收账款、长期应收款、其他应收款、债权投资等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年，公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提减值准备人民币51.12亿元。

2. 合同资产减值准备

公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产（含一年以上部分）减值准备人民币8.63亿元。

3. 存货减值准备

公司对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。2025年，公司对成本超过可变现净值的房地产项目等存货，计提存货跌价准备人民币28.11亿元。

4. 其他资产减值准备

公司对投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2025年度计提减值准备人民币1.34亿元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年计提减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加人民币51.12亿元，资产减值损失增加人民币38.08亿元，公司合并财务报表利润总额减少人民币89.2亿元。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，已经公司董事会审计与风险管理委员会及第六届董事会第九次会议审议通过，能够公允的反映公司截至2025年12月31日的资产状况，不存在损害公司和股东利益的情况。

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

中国铁建股份有限公司
2025年度可持续发展（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《中国铁建股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《中国铁建股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告》全文。

2、本可持续发展（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601186
公司简称	中国铁建
公司名称	中国铁建股份有限公司
报告范围	以中国铁建股份有限公司为主体
时间范围	2025年1月1日—12月31日
编制依据	全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（2021）》、国际标准化组织ISO 26000:2010《社会责任指南》、国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会；审计与风险管理委员会。[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司各部门和单位按照职责分工，负责可持续发展信息的收集、整理和报送，由审计与风险管理委员会汇报可持续发展相关事项，董事会负责决策公司可持续发展重大事项，每年审议公司可持续发展报告。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会作为最高决策层对ESG管理负最终责任，审计与风险管理委员会负责识别ESG风险与机遇，拟定工作目标策略并监督执行。公司经内外部分析确定ESG关键议题与管理重点，建立目标管理机制，董事会按年检视目标进展，制定管控措施并分解责任，将ESG指标纳入绩效考核，同时严格把控ESG风险，完善体系提升防控能力。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府（中国政府与业务所在地政府）	● 遵守相关法律法规 ● 增加税收 ● 带动就业 ● 创新技术 ● 建设民族品牌	● 参加相关会议 ● 专题汇报、统计报表、信息报送
国务院国资委	● 不断增强核心功能、提升核心竞争力 ● 全面风险管理	● 落实相关文件要求 ● 参加会议并落实会议精神 ● 定期汇报 ● 业务主管部门定期沟通、报送报表
投资者及金融机构	● 提高价值与市值 ● 降低企业风险 ● 保证可持续发展 ● 诚信履约	● 定期报告与临时报告 ● 股东会与投资者见面会 ● 合同执行 ● 定期拜访 ● 业务人员日常交流
业主与客户	● 提供优质、价格合理的产品和服务	● 合同执行 ● 高层会晤 ● 文件函电往来 ● 业主评价与管理 ● 招标采购 ● 日常沟通
供应商与分包商	● 保持稳定合作关系 ● 合理的价格 ● 互助双赢	● 招标采购、商业谈判 ● 合同执行、业务函电往来 ● 不定期沟通
合作伙伴	● 资源共享 ● 场景共用 ● 合作共赢 ● 长期稳定沟通	● 协议合同执行 ● 高层互访 ● 定期会议 ● 多渠道合作研究 ● 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	● 职工监事 ● 征求合理化建议 ● 日常工作沟通
工会组织	● 符合工会组织的要求 ● 尊重劳动权利 ● 维护员工合法权益	● 职工代表大会 ● 公司重大决策参与权 ● 工会代表与联络人定期沟通
环境	● 助力“双碳”目标 ● 减少三废、节约资源 ● 生态保护 ● 环保公益	● 信息公开披露 ● 项目环境与社会风险评估 ● 绿色设计 ● 绿色建造 ● 绿色办公 ● 绿色发展
社区	● 文明生产 ● 构建和谐繁荣社区	● 文明共建 ● 参与社区公益活动
对公司感兴趣的个人、团体和媒体	● 做负责任的企业，实现可持续发展	● 依法披露信息 ● 新闻发布会 ● 新闻报道与宣传 ● 重大社会责任活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司可持续发展（ESG）报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物处理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
9	绿色施工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	响应国家战略	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
11	工程质量安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
12	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
13	社区贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	科技创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动、科技伦理
15	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
16	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	平等对待中小企业
17	客户权益保障	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
18	数据安全保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
19	员工权益保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
20	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
21	员工关怀	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
22	党建引领	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
23	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
24	完善公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查、利益相关方沟通
25	依法合规经营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
26	遵守商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

证券代码：601186　　证券简称：中国铁建　　公告编号：临2026—013

中国铁建股份有限公司
关于2026年度财务资助额度计划的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 2026年度，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）及子公司计划新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助13.5亿元。

● 本次财务资助已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

一、财务资助事项概述

鉴于房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不能满足项目日常经营所需，需要项目公司股东按出资比例提供短期股东借款支持项目开发建设。

为保障公司日常生产经营需要，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《公司2026年度财务资助额度计划的议案》，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总额13.5亿元，同意提请股东会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士，在股东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、方式和金额等事项。财务资助额度有效期自2025年年度股东会决议公布之日起，至2026年年度股东会决议公布之日止。

该议案需提交公司股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

被资助对象为公司及子公司参股的房地产开发项目公司，纳入本次预计财务资助额度计划的被资助对象需满足以下条件：

（1）被资助对象应从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

（2）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

三、财务资助风险防控措施

公司在对外提供财务资助过程中，将加强财务资助日常管理，密切关注被资助对象的生产经营、财务状况和债务清偿能力变化，积极防范风险，确保公司资金安全。

四、董事会意见

公司及子公司对参股房地产开发项目公司提供财务资助，主要是为满足日常经营和业务发展需求，有利于保障项目的顺利推进，总体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意上述财务资助额度计划。

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：2026-015

中国铁建股份有限公司
关于下属公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司	不超过5,204.56万美元	0万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元）	835.12
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	24.54
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

经中国铁建股份有限公司（以下简称公司）2022年9月29日第五届董事会第九次会议审议通过，同意下属中铁建国际投资有限公司（以下简称铁建国投）认购卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司（以下简称项目公司）及卡蒂诺资源加纳公司15%股权，参与加纳纳米迪尼金矿项目。

自铁建国投参股项目公司以来，为支持项目公司日常业务运营和矿区建筑工程建设，项目公司间接股东山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称山金香港）与项目公司签署借款合同，以股东借款方式为项目公司提供项目建设资金。铁建国投拟以香港全资子公司中国铁建国际投资集团有限公司（以下简称香港国投）为项目公司股东借款按所占股比15%提供担保，担保总金额不超过5,204.56万美元。担保期限为协议签署之日起至所有被保证债务到期日届满后十二个月止，本次担保无反担保。

上述担保事项相关内容以实际签订的担保合同为准。

（二）内部决策程序

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了《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尼矿业有限公司借款提供担保的议案》。项目公司2025年末资产负债率76.61%，该项担保尚需公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）	
被担保人名称	卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 ☑参股公司 □其他_____（请注明）	
主要股东及持股比例	山金香港通过所属卡蒂诺资源有限公司持股85%，铁建国投通过所属创金矿业有限公司持股15%。	
法定代表人	王进俭	
统一社会信用代码	/	
成立时间	2016年5月30日	
注册地	加纳阿克拉市阿克拉东莱资，毗邻韦伯斯特大学阿克拉校区，路安达街4号	
注册资本	4,941.176加纳塞地	
公司类型	私人有限公司	
经营范围	采矿，矿业勘探。	
主要财务指标（亿美元）	项目	2025年12月31日/2025年度（未经审计）
	资产总额	6.97
	负债总额	5.34
	资产净额	1.63
	营业收入	5.82
	净利润	0.95

项目公司没有影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

股东会审议通过本次担保事项后，相关各方将签订担保协议，主要内容如下：

1. 协议各方：香港国投（保证人）、山金香港（债权人）、项目公司（债务人）。

2. 担保范围：香港国投按所持项目公司股比，以15%的比例为限对山金香港为项目公司所提供融资的主债务金额以及相关利息和其他相关费用承担保证责任，香港国投承担保证责任金额不超过5,204.56万美元。

3. 担保期限：协议签署之日起至所有被保证债务到期日届满后十二个月止（若任何被保证债务到期日发生延长、更新或变动，则保证期间起算日应相应延长、更新或变动）。

4. 担保方式：香港国投提供连带责任保证。

上述担保事项相关内容以实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为参股公司的股东借款按股权比例提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要及推进项目顺利实施，符合下属公司发展需要和整体利益。项目公司已进入运营期，经营状况稳定，资信状况良好，主债务偿还资金来源主要为矿产销售收入，金矿预计达产后每年产生利润能够按时或提前偿还股东借款，铁建国投主要通过派驻公司董事、经理层及财务管理人员参与项目公司建设、生产经营和财务管理，能够保障公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第六届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其控股子公司提供担保余额合计835.12亿元人民币，其中公司对控股子公司提供担保余额合计120.99亿元人民币，公司控股子公司对其子公司提供担保余额合计699.14亿元人民币，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保余额合计14.99亿元人民币，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的24.54%、3.55%、20.55%和0.44%。公司无逾期对外担保。

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—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15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景先生因其他公务无法出席会议，委托独立非执行董事解国光先生代为表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长戴和根先生主持。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、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《公司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。

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年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2025年年报及摘要的议案》

同意公司2025年年报及摘要。

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。

（三）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股派送现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本13,579,541,500股，合计拟派发现金红利4,073,862,450.00元（含税）。同意授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议批准。

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》

同意董事会2025年度工作报告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2026年董事会工作要点的议案》

同意2026年董事会工作要点。

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5票，反对0票，弃权0票。独立非执行董事马传景先生、解国光先生、钱伟伦先生、王俊先生回避表决。

（七）审议通过《总裁2025年度工作报告》

同意总裁2025年度工作报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《公司2025年度计提减值准备方案的议案》

同意公司2025年度计提减值准备方案。

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2026年度担保额度计划的议案》

1. 同意公司对所属子公司提供担保额度248.60亿元；子公司为其下属子公司提供担保额度933.38亿元；对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度265.67亿元。

2. 为提高担保额度使用的灵活性和有效性，同意公司及所属子公司对下属子公司提供担保，在核定的担保额度内可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%的被担保子公司之间不可调剂使用。

3. 提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在核定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审批办理担保事项。

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

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. 提请股东会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士，在股东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、方式和金额等事项。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审批办理财务资助事项。

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

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. 提请股东会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定额度内办理所有相关事宜，包括审批具体发行主体、发行品种、基础资产、交易结构和增信措施等。

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

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年年度股东会审议批准。

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尼矿业有限公司借款提供担保的议案》

同意公司所属中国铁建国际投资集团有限公司作为担保主体，按其所持有的卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司15%的股比，对山东黄金矿业（香港）有限公司出借给卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司的借款提供担保，担保范围为借款本金、利息和其他相关费用等合计金额的15%，担保金额不超过5,204.56万美元。担保方式为连带责任保证，担保期限为担保协议签署之日起至被保证债务到期日届满后十二个月止。

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的议案》

同意公司继续聘请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年决算审计会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意2025年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2026年度审计工作重点及工作计划的议案》

同意公司2026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《公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意公司对中国铁建财务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6票，反对0票，弃权0票。戴和根先生、裴岷山先生、陈志明先生回避表决。

（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