

东方金诚国际信用评估有限公司关于 中铁建资本控股集团有限公司董事、董事会审计与风险委员会成 员发生变动的关注公告¹

东方金诚公告【2026】0105 号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对中铁建资本控股集团有限公司（以下简称“中铁建资本控股”或“公司”）及其发行的“25 铁控 Y1”进行了信用评级。2025 年 5 月 28 日，东方金诚评定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；评定“25 铁控 Y1”信用等级为 AAA，评级结果在受评债项的存续期内有效。

东方金诚关注到，2026 年 3 月 5 日，公司发布了《中铁建资本控股集团有限公司关于公司董事、董事会审计与风险委员会成员发生变动的公告》（以下简称“公告”），披露其治理结构及核心人员发生重要调整。具体调整如下：王磊因职务调整不再担任公司外部董事、董事会审计与风险委员会主席，薛立智因退休不再担任公司外部董事，王伟因退休不再担任公司外部董事、董事会审计与风险委员会委员。截至 2026 年 3 月 5 日，公司股东尚未委派新任董事。在新任董事就任前，原董事王磊、薛立智、王伟仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

根据公告，本次人员变动为公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响；本次人员变动对公司董事会决议有效性无影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注公司的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对公司主体信用等级、评级展望以及对“25 铁控 Y1”债项信用等级可能产生的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2026 年 3 月 11 日

¹ 特别声明：

本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。
本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。