

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2025-24

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年7月22日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2025年7月17日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司副董事长赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名（董事刘安以视频方式出席）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2022年股票期权激励计划2024年度未达行权条件及注销相关股票期权的议案

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，本次激励计划第二个行权期对应公司2024年度业绩考核未达标，第二个行权期项下的361.2万份（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）股票期权均不得行权，由公司注销。

原激励对象云东、陆鹏程已分别于今年1月、4月辞职，两人不再满足激励条件，根据《激励计划》有关规定，激励对象辞职的，尚未行使的权益不再行使，公司将对其已获授未行权的股票期权（除第二个行权期项下的拟注销部分外，合计17万份，最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）予以注销。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年度未达行权条件及注销相关股票期权的公告》（公告编号：2025-26）。

公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。

董事赵恕昆回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案

鉴于公司已实施完毕 2024 年年度权益分派方案，同意将公司 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由 5.72 元/股调整为 5.42 元/股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-27）。

公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。

董事赵恕昆回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于制定公司《组织机构管理制度》的议案

为完善公司组织机构管理，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《中钢国际工程技术股份有限公司组织机构管理制度》，公司《子公司管理制度》同时废止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于制定公司《全面风险与内控管理制度》的议案

为规范公司和下属子公司及其续延分支的全面风险管理、内部控制管理工作，促进企业持续、健康、稳定发展，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《中钢国际工程技术股份有限公司全面风险与内控管理制度》，公司《全

面风险管理办法》同时废止。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日