

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025—040

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于 2025 年 8 月 21 日上午 09:00 在公司 10 层多功能厅召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，其中董事王强和独立董事张黎群、王世宏以视频方式出席会议。本次出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式表决了如下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2025—041 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第六次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。公司监事会对公司计提资产减值准备发表了同意意见。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。《中工国际工程股份有限公司 2025 年半年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2025—042 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第六次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

4、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议和董事会审计委员会 2025 年第六次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设

立中工国际工程股份有限公司老挝分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司老挝分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Laos Branch），分公司注册和办公地点为老挝万象市。经营范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发老挝市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第五次会议审核意见；
- 3、董事会审计委员会 2025 年第六次工作会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日