

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2025-30

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于2025年8月25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8月15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《2025年半年度报告》全文及摘要的议案

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《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-32）及在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-33）。

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。

二、关于公司《2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

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《2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-34）。

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。

三、关于宝武集团财务有限责任公司 2025 年上半年风险评估报告的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于宝武集团财务有限责任公司 2025 年上半年风险评估报告》。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

董事赵恕昆、刘安回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司《2024 年集团外贸开展情况报告》的议案

同意公司《2024 年集团外贸开展情况报告》。

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。

五、关于制定公司《战略规划管理制度》的议案

为规范公司战略规划管理工作，充分发挥战略规划的引领作用，促进公司战略目标实现，同意公司制定《战略规划管理制度》。

公司战略与 ESG 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。

六、关于修订公司《社会责任（ESG）工作管理制度》的议案

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，同意对公司《社会责任（ESG）工作管理制度》部分条款进行修订。

公司战略与 ESG 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。

七、关于修订公司《对外捐赠、赞助管理制度》的议案

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，同意

对公司《对外捐赠、赞助管理制度》部分条款进行修订。

公司战略与 ESG 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 8 月 25 日