证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025—050

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2025年10月9日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于2025年10月13日下午2:00在公司10层多功能厅以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事王强以通讯方式参会。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和记名投票相结合的方式审议了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的100%，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。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—051 号公告。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。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—052 号公告。修订后的《中工国际工程股份有限公司章程》见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。《中工国际工程股份有限公司股东会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司信息披露制度〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司信息披露制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程

股份有限公司关联交易管理制度》的议案》。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司关联方资金往来管理制度〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错追究制度〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错追究制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事

会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。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—053 号公告。

三、备查文件

中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日