

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2025-49

中钢国际工程技术股份有限公司

关于撤销监事会并修订《公司章程》及议事规则的公告

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“中钢国际”“本公司”或“公司”）于2025年11月18日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于撤销公司监事会的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》及议事规则的情况

为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订。

本次修订的详细情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修订说明》《〈股东大会议事规则〉修订说明》《〈董事会议事规则〉修订说明》。

二、撤销监事会的情况

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，撤销公司监事会设置，监事会成员非职工监事的职务自动免除，职工监事职务由职代会免除。监事会撤销后，由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。《中钢国际工程技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、其他事项说明

本次撤销监事会和《公司章程》及相关议事规则的修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2025年11月18日