

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-075

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议（临时）于2025年12月5日以书面形式发出会议通知，2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司2025年第六次临时股东会审议。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议及第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临2025-076）。

关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德回避对本议案的表决。

表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。

因无重大变化，公司继续沿用2022年12月14日于上交所披露的《中国中材国际工程股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

二、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议及第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。

《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德回避对本议案的表决。

表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司2025年第六次临时股东会审议。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-077）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于2024年度工资总额清算以及2025年度工资总额预算的议案》。

该议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2025年第六次临时股东会审议。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议及第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（临2025-078）。

关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2025年度合规管理报告的议案》。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（临2025-079）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十一日