

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2026-003

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 第八届董事会第二十二次会议（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”）第八届董事会第二十二次会议（临时）于2026年2月6日以书面形式发出会议通知，2026年2月11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7人，实到董事7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《关于公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果的议案》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事长印志松、董事王益民2024年度薪酬的议案》，同意将本议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。董事长印志松先生、董事王益民先生分别回避对本人薪酬的表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临2026-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将本议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（临2026-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于调整公司总法律顾问、首席合规官的议案》。

该议案已经提名委员会审议通过。因工作需要，曾暄女士不再兼任公司总法律顾问、首席合规官职务。经董事长（代行总裁职责）提名、提名委员会审核，同意聘任陈林先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期至第八届董事会任期届满止。陈林简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》。

同意公司2026年投资计划总额为15.00亿元。授权公司经营层在额度范围内开展计划明细项目的相关经营管理工作，包括但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司2026年融资计划的议案》。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。

同意公司及子公司2026年融资计划额度不超过折合人民币116亿元，额度内公司及各子公司可相互调剂。在上述额度内的融资事项，提请董事会授权公司董事长、总裁和财务总监共同决策审批。授权有效期自董事会批准之日起至董事会重新出具相关决议止。融资计划额度外的融资事项、公司与中国建材集团财务有限公司超过经公司股东会审批的金融服务协议额度的交易以及超过股东会已批准注册发行非债务融资工具和公司债券额度的新增融资等情形，根据监管规定和《公司章程》规定履行相关决策程序。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司2026年担保计划的议案》，同意将本议案提请公

司2026年第一次临时股东会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会和独立董事专门会议审议通过。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2026年担保计划的公告》（临2026-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，同意将本议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会和独立董事专门会议审议通过。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于调整外汇套期保值交易额度的公告》（临2026-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司2026年内部借款计划的议案》。

同意公司2026年内部借款额度为18.22亿元人民币，额度可循环使用，可相互调剂。至2026年年末，内部借款余额不超过44.78亿元人民币。根据《公司融资管理办法》，凡涉及在上述额度内需提交公司总部审批的内部借款事项，提请董事会授权公司总裁办公会决策审批。上述内部借款计划和授权有效期自公司董事会批准之日起12个月。内部借款计划额度外事项，需另行履行董事会审议程序。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于变更公司名称、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于变更公司名称、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（临2026-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《中国中材国际工程股份有限公司章程（2026年2月修订）》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十三、审议通过了《关于召开2026年第一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2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-009）。

表决结果：7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

二〇二六年二月十二日

附件

个人简历

陈林，男，1972年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，毕业于中国人民大学法学院法律硕士专业，具有法律职业资格、企业法律顾问资格。2018年4月至2021年12月任中国中材东方国际贸易有限公司总经理，2021年1月至2021年12月兼任中材海外工程有限公司资产管理部（法律事务部）负责人；2022年1月至今任中国中材国际工程股份有限公司副总法律顾问、法务合规部部长。

截至目前，陈林持有公司股票79000股。其承诺将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理所持有的股份。