

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2026-008

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

关于变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

重要内容提示：

公司中文名称拟变更为：“中国中材国际控股股份有限公司”

公司英文名称拟变更为：“Sinoma International Holding Co., Ltd.”

公司证券简称“中材国际”及股票证券代码“600970”保持不变

本次变更事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议（临时），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》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，结合公司实际情况，公司拟变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》的相关内容。

一、变更原因和内容

1、公司名称

“十四五”以来，公司持续推进工程服务、高端装备、数字智能、绿色环保等业务的优化整合，持续做强装备业务、运维服务等业务，已形成“科技引领、工程支撑、多业协同”的业务格局。公司现有名称中的“工程”已不能完全涵盖公司“科技+工程+装备+服务”的业务类型和业态特征，为进一步体现全球

布局和产业链延伸发展特征，更准确诠释公司业务结构、战略定位及发展方向，提升品牌价值，强化市场认知，公司名称拟由“中国中材国际工程股份有限公司”变更为“中国中材国际控股股份有限公司”，英文名称拟由“Sinoma International Engineering Co., Ltd”同步变更为“Sinoma International Holding Co., Ltd.”，本次名称变更符合《企业名称登记管理规定》《企业名称登记管理规定实施办法》等相关法律法规规定。公司股票证券代码“600970”和证券简称“中材国际”保持不变。

2、注册资本

2026年4月，公司2021年限制性股票激励计划将进入预留授予的第二个解除限售期。因激励对象个人异动原因，预留授予1名激励对象6,600股限制性股票不满足解除限售条件，公司拟对该部分激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票进行回购注销。回购完成后，公司股本和注册资本将相应减少6,600股和6,600元，公司总股本将由2,621,819,524股变更为2,621,812,924股，公司注册资本将由2,621,819,524元变更为2,621,812,924元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更内容，公司拟对《公司章程》中公司注册名称中文及英文、注册资本、历次股份变更说明等条款内容进行相应调整，详情如下（修改内容见字体划线、标粗部分）：

修订前	修订后
第一条 为维护中国中材国际工程股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。	第一条 为维护中国中材国际工程股份有限公司 中国中材国际控股股份有限公司 （以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第五条 公司注册名称 中文全称：中国中材国际工程股份有限	第五条 公司注册名称 中文全称：中国中材国际工程股份有限

公司 英文全称：Sinoma International Engineering Co., Ltd	公司 <u>中国中材国际控股股份有限公司</u> 英文全称：Sinoma International Engineering <u>Holding</u> Co., Ltd.
第七条 公司注册资本为人民币 2,621,819,524 元。	第七条 公司注册资本为人民币 2,621,819,524,621,812,924 元。
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 168,000,000 股 公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第三期回购注销后，公司总股本减少 18,138,506 股，公司总股本变更为 2,621,819,524 股。	第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 168,000,000 股 公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第三期回购注销后，公司总股本减少 18,138,506 股，公司总股本变更为 2,621,819,524 股。 公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期未达解除限售条件的股份回购注销后，公司总股本减少 6,600 股，公司总股本变更为 2,621,812,924 股。
第二十条 公司的股份总数为 2,621,819,524 股，公司的股本结构为：普通股 2,621,819,524 股。	第二十条 公司的股份总数为 2,621,819,524,621,812,924 股，公司的股本结构为：普通股 2,621,819,524,621,812,924 股。

除上述条款进行修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、其他事项说明

1、本次变更事项尚需提交公司股东会审议，并在股东会审议后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

2、公司能否取得相关批准存在不确定性，亦存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东会同意公司经营层根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称、注册资本变更等有关的事项，同时办理

《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、房地产权利人名称变更、知识产权权利人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

3、修订后的《公司章程》刊登于上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

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