



中国建材

Sinoma 中材国际

**中国中材国际工程股份有限公司
2025年年度股东会材料**

二〇二六年四月 北京

中国中材国际工程股份有限公司

2025年年度股东会材料目录

中国中材国际工程股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	3
中国中材国际工程股份有限公司 2025 年年度股东会须知	4
中国中材国际工程股份有限公司 2025 年年度股东会议案	6
（一）《公司2025年度董事会工作报告》	
（二）《公司2025年度独立董事述职报告》	
（三）《公司2025年度利润分配预案》	
（四）《公司2025年年度报告及摘要》	

中国中材国际工程股份有限公司 2025年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年4月15日下午14:30

通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为4月15日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为4月15日的9:15-15:00。

会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、选举计票和监票人（两名股东代表）

三、审议会议议案

（一）《公司2025年度董事会工作报告》

（二）《公司2025年度独立董事述职报告》

（三）《公司2025年度利润分配预案》

（四）《公司2025年年度报告及摘要》

四、公司董事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

五、对以上议案进行表决

六、由监票人清点表决票并宣布表决结果

七、宣读2025年年度股东会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议闭幕

中国中材国际工程股份有限公司

2025年年度股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保2025年年度股东会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

二、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。会议主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在会议表决时，股东不得进行会议发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、表决办法：

1、公司2025年年度股东会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，股东（包括授权代理人）对于每一表决事项，对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，关联股东应回避对关联交易事项的表决，股东（包括授权代理人）以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

2、股东现场表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

3、股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东会作出特别决议，

应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、表决票由股东代表、现场见证律师共同进行计票、监票，并由监票人代表当场公布表决结果。

公司2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是中材国际应变克难的关键一年，更是衔接“十五五”战略发展的承上启下之年。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及制度规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东会各项决议，充分发挥“定战略、作决策、防风险”核心作用，顺利完成“十四五”战略规划主要目标任务，公司基于创新的核心竞争力更加突出，改革发展取得重要成就。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、董事会构成情况

截至报告期末，公司董事会由7名董事组成，其中外部董事5名，包括3名独立董事，董事会成员在水泥行业、金融、国际化、审计、财务等领域具备丰富的专业经验和多元的背景优势，能够为公司战略决策、产业布局、风险防控提供全方位专业支撑。董事会下设审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略、投资与ESG委员会4个专门委员会，各委员会权责明晰、运作规范，充分发挥专业议事功能，有力确保董事会战略决策的科学性、专业性和前瞻性。

二、2025年度董事会履职情况

2025年，面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的内部发展任务，董事会锚定“十四五”收官总目标，统筹发展与安全，持续完善公

公司治理，深化战略引领，规范决策运作，推动公司实现发展质效与核心竞争力双提升，为“十五五”战略开局奠定坚实基础。

（一）健全运行机制，强化董事会建设

2025年，公司董事会遵照法律、法规和公司制度要求履行职权，持续优化治理架构，健全治理制度和机制，积极构建科学高效董事会。提请并组织召开股东会7次、召开董事会会议10次，治理中枢稳健运行，荣获中国上市公司协会董事会最佳实践、金圆桌最佳董事会。

全面深化改革，推进治理体系现代化。一是完善制度体系。根据最新监管规定结合公司实际，修订完善股东会议事规则、董事会议事规则、审计与风险管理委员会实施细则、公司信息披露管理办法以及信息披露暂缓与豁免事务管理制度、关联交易、董事高管持股变动等公司管理制度。二是优化治理结构。报告期，公司撤销监事会，设置职工董事，推动董事会构成更加科学，明确审计部为审计与风险委员会支撑部门，进一步强化董事会监督效能，推动设规范型董事会的子企业建立审计与风险管理委员会，健全制度机制和履职支撑。三是健全权责体系。结合内外部环境变化、国资监管要求、业务发展需要，修订完善公司议事清单，进一步明晰党组织、董事会、经理层权责边界。

强化规范运作，提升治理效能。通过制定董事会年度计划引导各治理主体提升决策计划性，优化重大议案的会前沟通等机制，强化董事会决议闭环管理，保障董事会决策程序规范、科学。2025年，公司董事会审议议案69项，涵盖定期报告、人员聘任、融资授信、利润分配、制度修订、关联交易等多个方面，审议议案100%获得通

过，无否决议案，决策效率与质量稳步提升。董事会四个专门委员会全年共召开22次会议，围绕战略管控、ESG、薪酬激励、选人用人等关键议题，各委员会以专业支撑作用为董事会科学决策提供了有力保障。独立董事全年召开4次专门会议，对公司关联交易等重大事项进行严格审查，充分论证并发表独立意见，切实维护中小投资者合法权益。

健全支撑保障，提高履职能力。报告期，公司董事积极参加公司规范运作和国际化、数字化等专业培训，全体独立董事参加独立董事任职后续培训，组织对所属企业规范型董事会开展履职评价，与所属企业董事联合开展培训、调研等活动，有力推动公司治理意识提升。持续深化外部董事联合工作机制，外部董事积极参与公司战略研讨会、业绩说明会等重要活动，深度与各方进行沟通交流，深入境内外企业开展调研，形成多份调研报告，为公司国际化战略、产业布局优化、风险合规管理等建言献策，“外脑”作用充分彰显。

（二）聚焦战略引领，强化战略闭环管理

统揽全局谋战略。董事会全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，牢牢把握高质量发展主题，将稳增长、强创新、活资本作为核心工作目标，推动“十四五”战略顺利收官，积极谋划公司“十五五”战略。

面对内需不振、外需不稳的双重挑战，强化战略引领，推动各业务板块协同发力，主要经营指标表现优异，“一核双驱、三业并举”战略布局更加坚实。报告期内，公司全年新签合同712.35亿元，同比增长12%，创历史新高；有效结转合同664.55亿元，较2024年末增长11.28%。国际化经营先锋官地位持续夯实，新签境外合同

450.24亿元，同比增长24%，占比达63%；国际化指数超47.65%，同比提升2.82个百分点，成功打造4个属地亿元利润平台，跨界工程能力持续拓展，涉及基建、制糖、水利、电力等多个领域。高端装备“两外”布局持续优化，新签境外装备合同47.46亿元，同比提升51%；境外装备业务收入占比超43%，同比提升超7个百分点；装备外行业合同占比42%，收入占比达40%，同比提升3个百分点。核心装备成功进入海外中高端市场，全球9大装备技术服务中心建设稳步推进，矿业、石化等新领域装备合同额实现突破性增长，中材重机获评国家级专精特新“小巨人”企业。服务化转型成效显著，当期在执行水泥运维服务生产线74条，较上年末增加6条。新签境外矿山开采运维合同额超8亿元，同比增长39%，在执行境外矿山开采运维项目18个，实现数量倍增，成功进入沙特、蒙古等新国别，拓展金矿、硫铁矿等新矿种，市场布局更加多元。推进绿能环保及多元业务突破，新签绿能环保工程合同额19亿元，成功打造一批大宗固废资源化、高值化利用标杆项目，光伏累计签约装机容量超2.4GW，伊拉克、土耳其等海外光伏项目顺利并网发电，首个境外混塔订单在沙特项目成功落地，全钒液流电池储能系统实现并网运行，替代燃料全年销量超100万吨，积极拓展钢铁、电力、化工等外行业客户，实现经营发展与绿色转型同频共振。

深化战略管理体系建设。对公司“十四五”战略实施情况进行全面复盘，持续完善战略评估、动态监控与闭环管理机制，通过系列研讨和调研、战略分解分析，结合巡视巡查、审计监督等方式，动态监控规划落地及存在问题，为科学制定“十五五”规划奠定基础。

（三）坚持改革创新，创一流成效持续深化

董事会以改革深化提升行动和世界一流示范企业建设为抓手，推动公司体制机制创新与技术创新双向发力，改革红利与创新活力充分释放。

报告期，公司改革深化提升行动、世界一流示范企业建设台账任务全面清零，装备集团改革实践成果荣获国有企业深化改革实践成果特等奖，国企改革三年行动成效持续巩固。科技创新能力显著提升，公司研发费用17.83亿元，同比提升1.13%，取得发明专利授权190件、国际专利授权13件，“绿色低碳无机新材料技术与装备研发中试平台”入选工信部首批重点培育中试平台名单，为行业提供了可复制的“零碳原料”路径，全氧燃烧耦合碳捕集、煤矸石资源化梯级利用等一批核心技术实现突破，成功打造水泥行业首家通过认证的“零员工工厂”。成功举办第三届水泥绿色智能发展大会，借助央视等权威平台发布全氧燃烧、AI智能控制等多项前沿成果，品牌软实力持续提升。中长期激励机制持续完善，公司限制性股票激励计划实施有序推进，智慧工业科技型企业岗位分红、科技成果转化激励顺利兑现，数智、绿能等骨干人才工资总额奖励落地实施，有效激发人才创新创造活力。

（四）完善ESG管治，助推高质量可持续发展

董事会通过战略引领、组织架构优化和绩效管理创新，助力ESG治理从合规基础向价值创造的实质性跃升。

坚持战略引领，驱动ESG治理纵深发展。将ESG治理纳入董事会核心职能，制定碳达峰碳中和实施规划及5个业务板块实施方案，通过战略管理、制度机制、组织管理多维发力，推动ESG管理不断走向

深入。坚持体系赋能，董事会战略、投资与ESG委员会深入研判公司ESG管理总体目标和实施策略，建强约束监督机制，将ESG指标纳入《经营业绩责任书》，通过定期审查和合规管理体系有效性评价和内控合规审计机制将ESG绩效与经理层薪酬直接挂钩，确保责任落实。强化工具创新，持续优化ESG数据系统，优化信息披露，强化品牌建设，积极打造ESG最佳实践。公司CSA评分超越全球95%同行企业，品牌影响力与行业话语权进一步提升，作为行业内唯一中国大陆企业入选《2026年CSA全球年鉴》，获评中国上市公司协会“上市公司可持续发展最佳实践”、“央企ESG·成长指数”、ESG金牛奖百强等多项荣誉。

（五）强化合规风控，筑牢企业发展安全底线

董事会始终将风险防控作为重要履职内容，带领公司持续完善“大合规”管理体系，构建全方位、多层次的风险防控屏障，确保公司稳健经营。报告期内，公司制定《境外大合规管理体系构建方案》，完成境外现场监督评价，常态化开展境外风险排查与评估预警，实现境外审计、内控监督评价全覆盖工作有序推进；法律案件“压存控增”专项工作成效显著，有效化解各类法律合规风险。重大风险动态监测体系持续完善，建强尼日利亚、伊拉克等重点国别风险动态监测机制，创新拓宽境外小币种资金回流路径，实现主要小币种资金较年初有效压降。内控管理体系持续优化，强化“两金”动态监管和专项治理，完成全年压降目标，资产质量与运营效率持续提升。强化审计和纪检监督，组织开展境外合规、应收账款、研发投入等专项审计检查，揭示风险隐患，推动风险化解。

（六）强化市值管理，铸造资本市场卓越品牌

董事会始终秉持诚信经营理念，将市值管理融入企业发展全局，持续完善市值管理体系、严格履行信息披露义务、精进投资者关系管理、优化股东回报机制，全方位构建公司与资本市场的良性互动生态，企业资本市场形象与品牌价值实现稳步提升。报告期内，公司发布市值管理制度，建立市值管理工作领导小组和工作组双层管理体系，将市值管理成效纳入管理层考核，构建起规范化、制度化、长效化的市值管理工作机制，多措并举推动公司经营质量、投资价值与市值的动态统一。

信息披露工作持续保持高标准，严格遵照证监会、上交所监管要求，搭建规范化标准化披露机制，全年精准披露定期报告4份、临时公告83份，披露内容真实、准确、完整、及时，未发布任何补充或更正公告，凭借扎实的披露工作连续七年获评上交所信息披露A级，还斩获金牛金信披奖、卓越IR最佳信披奖等多项荣誉。投资者关系管理实现提质增效，打造“走出去+请进来”双轮驱动沟通生态，全年累计开展机构调研、业绩说明会等投资者交流活动146场，高频次、高质量回应投资者核心关切，精准传递公司发展战略、经营成果与成长潜力，获评中国上市公司协会“年报业绩说明会最佳实践”“投资者关系管理最佳实践”，斩获全景投资者关系金奖、路演中卓越IR最佳资本市场沟通奖等荣誉，资本市场认可度与投资者信心持续增强。

股东回报机制不断优化，坚持与全体股东共享发展成果，2024年度实施现金分红11.88亿元，上市以来累计派现超74亿元，位列2025年上市公司现金分红榜单-股利支付率榜单第94名，在申万一级建筑装饰行业指数中，股利支付率位列第31名。积极践行“提质增

效重回报”方案，以稳定且持续提升的分红回报回馈股东信任；同步完善中长期激励体系，综合运用限制性股票、超额利润分享等激励工具，覆盖核心骨干占比达16%，充分绑定员工与公司发展利益，为市值稳定增长筑牢内在根基。

三、2026年董事会工作展望

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司高质量发展固本强基、创新转型的关键一年。当前，国内外经济形势、行业发展格局发生深刻变化，挑战与机遇并存。董事会将带领公司准确把握历史方位，抢抓发展机遇，直面短板不足，以“夯实基础、全面发力”为总基调，推动公司在新征程上赢得主动、赢得优势、赢得未来。

（一）行业形势分析

1、水泥工程服务

公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商。当前，全球水泥产业区域发展不均衡，整线EPC需求增长有限，但“绿色低碳、数字智能、可持续发展”已成为全球水泥行业的共识，水泥企业对新技术、新装备的需求持续释放。根据正略咨询测算，2026-2030年，全球水泥工程服务市场规模年均约为390亿元。整线EPC市场集中在非洲、中东、南亚等“一带一路”沿线国家，技改市场集中在中东、北非、拉美、亚洲等地区。

境外市场，根据相关机构2026年2月发布的研究报告，2025年全球水泥需求总体平稳，除中国区域外的全球水泥需求量总体增长4%，南亚及东南亚地区增长势头强劲，中东和非洲地区实现稳健增长。价格方面，除中国区域外的全球水泥价格总体增长3.4%。境外水泥

EPC市场呈现恢复性增长的局面，中东、非洲、东南亚等“一带一路”国家基建带来新建增量；鉴于全球双碳政策逐步落地，以欧洲为首的水泥行业正由规模扩张向品质经营转型，催生了替代燃料及CCUS等技改项目的迫切需求。根据正略咨询测算，2026-2030年，境外水泥工程服务市场规模年均约为323亿元。

境内市场，根据数字水泥网数据，2025年全国水泥产量为16.93亿吨，同比下降6.9%。国内水泥行业需求持续下降、价格低位波动，水泥企业发展策略从新建项目转向强化产业链、优化升级存量项目，虽然水泥整线EPC机会减少，但在“双碳”与“双控”政策以及水泥行业纳入全国碳交易市场的强预期作用下，产业转型升级需求迫切，公司不断优化产品、服务和系统方案供给，高质量完成国内在建工程、超低排放、替代燃料等项目任务，服务绿色工厂建设和碳减排任务。随着市场从增量走向存量优化，境内产线绿色智能技术改造仍有较大需求，根据正略咨询测算，2026-2030年，境内水泥工程服务市场规模年均约为67亿元。

2、水泥和矿业技术装备

水泥技术装备：水泥装备需求与水泥行业周期紧密相关，水泥装备增量市场主要来自境内外新建生产线项目，存量市场则依托现有产线的技术升级与改造。在水泥行业“高端化、绿色化、智能化”转型加速的背景下，叠加欧盟碳关税等国际贸易政策的传导效应，水泥装备正迎来以低碳环保、节能高效为特点的迭代升级窗口期。高效粉磨、烧成系统替代燃料利用、碳捕集与利用技术装备等细分领域将迎来显著增长。装备竞争力的核心加速从价格与规模优势，转向技术先进性、能效指标、低碳属性及全生命周期成本。根据正

略咨询测算，2026-2030年，全球水泥技术装备市场规模年均约为195亿元。

矿业技术装备：全球能源转型与高端制造发展驱动战略性矿产资源需求长期增长，推动全球矿业正加速向绿色化、智能化方向转型，市场对高效、节能、环保、智能的大型成套矿业装备的需求显著增加。据PrecedenceResearch测算，2030年全球矿山设备市场规模将达1756亿美元。在非金属矿石选矿通用装备中，磨矿设备、矿种适应性高的复选设备与技术门槛高的磁选设备等市场份额较高。在海外市场，尤其是资源富集区的新建项目及设备更新换代需求，为国内先进矿业技术装备“走出去”提供了广阔的增量空间，为行业的持续发展注入了新的活力。

3、水泥和矿山生产运营服务

水泥生产运营服务：境内水泥企业和跨国水泥企业以自运营为主，非洲、中东、东南亚等地区新建水泥生产线较多，当地业主管管理经验、技术力量薄弱，对水泥运维服务需求较大。根据正略咨询测算，2026-2030年，全球水泥运维市场规模年均约为120亿元。

在备品备件领域，市场主要参与者为小型私人服务商或业主自营，竞争格局较为分散，备品备件属于耗材类业务，使用周期较短，每年都有望保持较为稳定的业务规模。

矿山开采运维服务：2025年7月，新修订的《中华人民共和国矿产资源法》《绿色矿山评价通则》《国家级绿色矿山名录移出管理工作要求》等一系列的法律法规、政策出台，加快了矿业绿色低碳转型发展的步伐。在国家绿色环保、安全合规矿山政策持续趋严的驱动下，市场加速向综合实力强的大型运营服务商集中。与此同时，

行业服务领域正从传统的露天建材矿全面向高难度、高附加值的地下矿及金属矿延伸，服务模式也跨越单一采矿环节，升级为涵盖矿山建设、选矿、装备及运维的全生命周期系统集成服务解决方案。在全球化视野下，国内头部矿服企业正加快海外拓展步伐，并深度融合物联网、无人驾驶与全流程数字化建档等数智化技术，推动矿山运营向高端化、智能化、精细化转型，持续重塑全球矿业服务新格局。

（二）总体发展思路

十五五期间，公司将以坚持以建设“材料工业世界一流服务商”为愿景，以“推动绿色智能，服务美好世界”为使命，努力发展成为工业建设和生产服务领域的世界一流企业，将SINOMA打造为世界一流品牌。公司将充分发挥“科技创新、绿色智能、属地发展、投资并购”四大增长引擎的作用，围绕新质生产力，积极培育壮大第二曲线，支撑中材国际中长期战略目标的实现。

（三）董事会重点工作计划

2026年，公司董事会将围绕“建立科学、理性、高效的董事会”核心目标，紧扣公司“十五五”战略发展体系，进一步完善公司治理结构，加强自身建设，强化战略引领、决策监督和风险防控能力，推动董事会职权落地见效，为公司“十五五”战略开好局、起好步提供坚强治理保障，重点开展以下工作：

完善公司治理结构，夯实治理基础。按期推进公司董事会换届选举，落实上市公司独立董事制度改革要求，持续优化董事会构成，确保董事团队专业背景与公司战略发展高度匹配。加强董事会专门委员会建设，细化各委员会职责分工，完善议事规则，充分发挥各

委员会在战略规划、审计监督、提名薪酬、ESG管治等方面的专业作用。定期开展董事会评价工作，对标世界一流企业治理标准，查找治理短板，持续优化。结合新《公司法》及监管要求，完善公司“1+N”治理制度体系，推动治理制度与公司“十五五”战略、新质生产力培育、公司更名相适配，提升全级次企业治理规范化水平。加强子企业规范型董事会建设，推动治理效能向下贯穿，确保母公司战略意图在子企业层层落地。

加强董事会自身建设，提升履职能力。建立常态化董事培训与调研机制，组织董事参加行业发展、数智化、绿色低碳、资本市场等领域的监管培训和专题调研，及时把握宏观经济形势、行业发展趋势和公司业务动态，提升董事战略研判和专业决策能力，督促董事勤勉尽责履行职责。完善董事会议事规则和决策程序，规范会议召集、召开和表决流程，保障董事的知情权、参与权和决策权，推动董事会决策更加科学、高效、透明。

强化战略闭环管理，引领战略落地。将公司“十五五”战略规划作为核心工作抓手，密切关注宏观经济、行业政策和市场动态，定期对战略实施情况进行评估与动态调整，确保战略目标的科学性和可操作性。加强与经理层的沟通协作，督促经理层制定与“十五五”战略相衔接的年度经营计划和重点工作举措，建立战略实施跟踪督办机制，定期听取管理层工作汇报，及时掌握战略落地进展，协调解决实施过程中的重点难点问题。聚焦公司3大产业链、4大驱动力、4种业态，加强对重大投资、项目建设、产业布局等事项的决策与监督，确保重大项目符合公司战略发展方向，风险可控、效益可期。充分发挥董事会资源配置中的核心作用，引导公司资源向

主业优势板块、战略培育业务、科技创新领域倾斜，推动资产结构优化升级。

深化董事会职权落实，激发经营活力。完善董事会向经理层授权的制度体系，根据公司业务发展的需要，梳理授权范围和边界，实现“授权有边界、行权有监督”，充分发挥经理层的经营管理能动性。持续健全市场化经营机制，提升经理层成员任期制和契约化管理质量，推动全员绩效考核更加科学精准，强化考核结果与薪酬、晋升的刚性挂钩。围绕公司“第二曲线”培育、属地发展、科技创新等重点工作，建立董事会督导机制，推动各项战略举措落地见效，确保公司核心功能持续增强、核心竞争力稳步提升。

持续强化风险防控，护航稳健发展。牢牢守住风险防控底线，指导公司持续完善风险管理体系，健全重大风险预警、评估和处置机制，扎实推进合规风险“三道防线”建设。重点强化境外经营、财资管理、投资并购、安全环保等领域风险防控，常态化开展风险排查与专项治理，强化投资、预算、薪酬激励等关键环节的闭环管理。充分发挥审计与风险管理委员会的监督作用，督导内部审计部门加大对重大事项、重点领域的审计监督力度，推动内控缺陷整改落地，持续提升内控体系有效性。指导公司深化境外“大合规”体系建设，实现境外审计三年“全覆盖”进度超60%、内控监督评价三年“全覆盖”比例超30%，确保公司依法合规经营。

提升市值管理水平，维护股东利益。持续提升信息披露质量，严格履行法定信息披露义务，增加自愿性信息披露的深度和广度，重点围绕公司“十五五”战略、第二曲线培育、科技创新成果等内容进行精准披露，向资本市场全面展示公司发展潜力。加强投资者

关系管理，构建多渠道、多层次的投资者沟通机制，高质量举办业绩说明会、投资者交流会，及时回应投资者关切，传递公司发展价值。将市值管理作为长期战略管理行为，不断完善市值管理制度机制，推动市值管理与公司战略、生产经营、资本运作深度融合。坚持与股东共享发展成果，结合公司经营业绩和发展规划，制定科学合理的利润分配方案，保持现金分红的连续性和稳定性，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益，提升公司资本市场形象和投资者信心。

2026年，公司董事会将聚焦创新、转型和国际市场拓展，全力推动公司“十五五”战略开好局、起好步，加快建设工业建设和生产服务领域的世界一流企业贡献新的更大力量！

以上议案，提请公司2025年年度股东会审议。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日

公司2025年度独立董事述职报告

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》及《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

公司独立董事周小明、焦点、鞠源分别提交了述职报告，请参阅公司2026年3月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的个人述职报告。

以上议案，提请公司2025年年度股东会审议。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日

公司2025年度利润分配预案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,862,141,557.45元。截至2025年12月31日，母公司报表中可供股东分配的利润为人民币1,433,566,604.71元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.48元（含税）。截至目前，公司总股本2,621,819,524股，以此计算合计拟派发现金红利1,258,473,371.52元（含税）。本年度公司现金分红占2025年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为43.97%。

2025年度，公司不涉及送红股以及公积金转增股本的情况。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划以及2024年提质增效重回报方案。

以上议案，提请公司2025年年度股东会审议。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日

公司2025年度报告及摘要

各位股东：

《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，并于2026年3月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊载披露。

以上议案，提请公司2025年年度股东会审议。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日