

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026-020

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2026年4月10日以专人送达、邮件形式发出。会议于2026年4月23日上午9:00在公司10层多功能厅召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。出席会议的董事占董事总数的100%，部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。该议案需提交公司2025年度股东会审议。

《中工国际工程股份有限公司2025年度董事会工作报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，公司董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司报告期内时

任及现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《中工国际工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《独立董事 2025 年度述职报告》和《中工国际工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2026—021 号公告。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报告》。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

财务决算报告见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中工国际工程股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案》。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

2025 年度利润分配预案为：以 2026 年 3 月 31 日总股本扣除回购专用证券账户中的股份 8,645,792 股后的股本总额 1,228,763,145 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

提请股东会授权董事会在符合利润分配条件及金额上限的情况下，制定并实施公司 2026 年中期分红方案，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2026—022 号公告。

本议案经独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过后提交公司董事会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国际工程股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

有关内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中工国际工程股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理

《ESG》报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

《中工国际工程股份有限公司 2025 年年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司 2025 年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2026—023 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

9、分别审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。有关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中工国际工程股份有限公司 2025 年年度报告》。

（1）董事、总经理李海欣的高管薪酬：关联董事李海欣回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（2）董事赵立志的薪酬：关联董事赵立志回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（3）外部董事王玮玲的董事薪酬和会议津贴：关联董事王玮玲回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（4）独立董事张黎群的独立董事津贴：关联董事张黎群回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(5) 独立董事王世宏的独立董事津贴：关联董事王世宏回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(6) 职工代表董事孙玉峰的薪酬：关联董事孙玉峰回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(7) 原外部董事张格领的董事薪酬和会议津贴：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(8) 原独立董事辛修明的独立董事津贴：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

10、分别审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。有关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中工国际工程股份有限公司 2025 年年度报告》。

(1) 董事、总经理李海欣的薪酬：关联董事李海欣回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(2) 其他高级管理人员薪酬：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

11、分别审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

(1) 关于董事的薪酬方案：全体董事回避表决。

(2) 关于高级管理人员的薪酬方案：关联董事李海欣回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2026—024 号公告。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2026—025 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

14、关联董事王博、李海欣、赵立志、王锡岩、王玮玲回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国机财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经独立董事专门会议 2026 年第二次会议和董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中工国际工程股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。有关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度内部审计质量评估的议案》。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更中工国际工程股份有限公司会计政策的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的 2026—026 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2026 年第一季度报告》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的 2026—027 号公告。

18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司白俄罗斯分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司白俄罗斯分公司”，分公司注册和办公地点为明斯克州。

19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司哈萨克斯坦阿斯塔纳分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司哈萨克斯坦阿斯塔纳分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Kazakhstan Astana Branch），分公司注册和办公地点为阿斯塔纳市。经营范围为：哈萨克斯坦及周边国家市场开拓，执行签约项目。

20、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2026—028 号公告。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次工作会议决议；
- 3、董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次工作会议决议；
- 4、独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见；
- 5、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日