

中钢国际工程技术股份有限公司

2025年年度董事会工作报告

2025年是“十四五”收官之年，也是中钢国际改革创新、突破创效的奋进之年。面对错综复杂的外部环境和日趋激烈的市场竞争，中钢国际董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，积极履行社会责任，维护股东的合法权益，公司治理水平和治理质效不断提升。全体董事恪守忠实勤勉义务，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行董事会的各项职责，有力保障了公司2025年各项工作目标的顺利实现。现将一年来公司董事会工作情况报告如下：

一、2025年度董事会工作情况

公司董事会严格遵守上市公司各项法律法规及监管要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分重视中小股东利益诉求，不断完善公司治理机制，公司实现高质量发展。

（一）深化战略引领，主要经营指标保持稳健

公司董事会始终坚持战略引领发展，聚力增强核心功能、提升核心竞争力，全年新签合同额203.98亿元，实现营业收入139.14亿元、归母净利润4.85亿元、经营性净现金流12.92亿元，盈利质量与现金创造能力有所提升，公司高质量发展的基础更加牢固。价值创造能力持续提升，品牌效应和行业影响力进一步提升，国际竞争力更强，在ENR“全球最大250家国际承包商”榜单

中位列74，创历史最佳成绩。

2025年，公司董事会继续围绕“国际化”“绿色低碳”“智慧化”战略发展方向，致力宝武生态协同，助力宝武加快推进世界一流企业建设，推动公司高质量发展。

一是国际化战略纵深推进，核心竞争力稳步跃升。2025年，公司新签海外订单145.9亿元，占新签订单的71.53%，成为公司稳增长的“压舱石”。成功签约土耳其喷煤和强混、埃及短流程钢厂、阿曼直接还原铁、沙特无缝钢管等项目。积极践行国家安全战略保障、服务宝武海外事业发展，为西芒杜矿山项目提前投产筑牢关键支撑；Tosyali阿尔及利亚四期绿色低碳短流程综合钢厂以自主技术和解决方案树立了全球钢铁业低碳转型范本。

二是科技创新引领发展，核心领域加速赋能。成功申报“安全高效智能绿色矿山前沿技术研发基地”（北京国际科技合作基地），矿山绿色开采与灾害防控核心技术已基本形成自主体系；带式焙烧机球团3.0技术攻关实现行业领跑；立项建设集团级低碳冶金试验平台；持续开展八钢400m³HyCROF试验并获得系列成果；开发带钢飞剪及大开口5000mm级别精轧机，关键装备自主突破。自主研发的CO催化氧化和热能利用技术建成首台套示范工程。公司技术含“绿”和含金量持续提升。布局50余项重点科研项目，编制《中钢国际工程技术股份有限公司“十五五”科技创新规划（2026-2030）》。

三是数智转型稳步推进，向新发展积能蓄势。2025年，公司深化工程数字化应用，推动低碳冶金工程数字化效率提升，数字化交付工作落地见效，完善发布相关标准，实现交付多要素标准

化。打造西芒杜NPI、Tosyali冷轧等数字化设计标杆。

（二）完善公司治理，发挥董事会科学决策作用

公司董事会坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，构建公司治理的良好生态，在公司重大战略布局、重大事项决策、各类风险把控等方面发挥了重要作用。

2025年，公司董事会共召开8次会议，审议并通过议案58项，议案涉及《公司章程》修订、监事会撤销、关联交易、募集资金使用、股权激励、经理层成员业绩考核等重大事项，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能，确保了公司各项经营活动的顺利开展。2025年，董事会共提请召开4次股东会，审议议案25项，确保投资者的知情权、参与权和决策权，并及时贯彻落实股东会的各项决议，实施完成了股东会授权董事会开展的各项工 作。强化董事会各专门委员会履职效果，全年召开专委会会议19次，审议议案45项，占董事会议案审议比例为77.59%，分别对公司发展战略、内控、审计、全面风险管理、募集资金使用、利润分配预案、董事会人选等重要事项进行事前审查并提出建议，为提升公司治理水平起到了积极作用。

公司独立董事勤勉尽责、恪尽职守、积极履职。他们关注公司发展战略，通过各种方式积极了解公司经营状况，深入项目现场调研，认真审阅董事会各项议案，按时出席相关会议，依法依规对董事会有关事项召开独立董事专门委员会发表意见，充分发挥了独立董事客观公正的专业判断和对公司运营的监督作用，切

实维护了公司和全体股东的共同利益。

（三）聚焦风险防控，深化合规管理体系建设

公司董事会重视对公司经营风险的把控，定期听取公司《全面风险管理季度报告》。2025年公司聚焦供应商管理、采购管理、境外合规等关键环节，完善制度、优化流程、疏通堵点，探索信息化平台搭建，持续提升治理能力。深化境外合规管理，在成立境外合规工作领导小组的基础上，进一步规范公司海外项目执行，防范境外腐败风险，紧盯关键领域做好重大风险的防范化解。

根据新《中华人民共和国公司法》及证监会配套制度要求，2025年公司取消监事会设置，由董事会审计与风险管理委员会全面承接原监事会相关职能。为有效落实董事会“防风险”职能，2025年5月组织董事会审计与风险管理委员会委员王天翼、韩国瑞、刘安前往阿尔及利亚、土耳其就公司主要海外项目进行现场考察与调研，并与奥兰项目公司及中钢土耳其公司负责人进行交流座谈。本次调研历时9天，行程紧张、充实，通过听取项目汇报、项目现场实地考察、与项目负责人及业主交流座谈等多种调研方式，取得了丰硕的调研成果，调研成员有针对性地对公司海外业务发展提出了多项意见和建议，指导公司管理层重点关注境外项目执行以及境外企业的风险管控。

（四）严格把控信披质量，不断提升企业价值

2025年，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，进一步落实信息披露制度，严格把控信披质量。2025年公司对外披露定期报告、临时报告共113份，做到公平、及时、完整地披露公司重大事项，本年度未就披

露事项进行更正。同时，利用信息化手段，通过可视化年报、季报、H5长图等方式，让投资者一图读懂公司年报、季报、ESG报告等。

2025年，董事会及各董事严格执行内幕信息及知情人管理制度，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

（五）高度重视投资者关系管理，注重股东回报

2025年，公司继续加强与机构投资者的沟通范围和深度，提高机构覆盖数量、深度报告数量以及新财富分析师覆盖范围，增进上市公司市场认同和价值实现。积极参加国内各券商策略会、专题交流会，加强与各机构建筑分析师及买方的对接和互动，通过路演、反路演的方式多元化满足专业投资机构的沟通诉求。同时，公司把业绩说明会作为定期报告配套措施，建立常态化沟通机制。全年通过现场来访、电话会议及参与机构策略会的方式接待投资者调研，公司市值水平以及机构投资者比例保持稳定，得到了资本市场的一致认可。2025年，公司在中国上市公司协会各项评选中屡获殊荣，荣获“年报业绩说明会”最佳实践、董办最佳实践、易董2025年度上市公司卓越投关建设奖。

2025年，公司继续落实《股东回报规划（2023-2025）》，延续高分红的传统并继续以现金方式分红，实施2024年度利润分配4.29亿元，占2024年度公司归母净利润的51.36%，与广大投资者共享企业长期发展成果，以此回馈广大投资者长期以来的支持。

（六）持续推进ESG建设，社会绩效和品牌价值更大

公司董事会持续深化践行ESG理念，积极倡导和推动ESG工作，将ESG治理融入企业运营的各个环节，高标准践行社会责任。2025年，公司Wind ESG评级跃升至A级，“中国ESG上市公司央企先锋100榜”和“中国ESG上市公司先锋100榜”排名稳步提高，“一带一路”低碳冶金标杆项目作为宝武唯一案例，入选国资委《中央企业绿色可持续发展优秀实践十佳案例》。同时还荣获中国证券报“第三届国新杯ESG卓越央企金牛奖”；责任云“海外ESG先锋”称号；价值在线“上市公司ESG最佳实践”奖；入选中国上市公司协会2025年可持续发展最佳实践案例、乡村振兴最佳实践案例。

（七）加强安全生产管理，筑牢安全生产防线

公司董事会高度重视安全生产管理工作，牢固树立安全生产红线意识，坚决守住安全生产责任底线，进一步明确董事长、总经理同为安全生产第一责任人，对公司安全生产工作全面负责；进一步明确各级安全生产责任制，推动全员扎实落实安全生产“一岗双责”要求。2025年，公司进一步夯实安全生产基础，不断优化安全体系，强化安全监管，培育安全文化，全方位筑牢安全生产防线，保障企业稳健运营与员工生命财产安全，以安全生产赋能高质量发展新征程。全面完成治本攻坚三年行动重点任务，实施安全生产“雷霆行动”，持续提升安全生产治理能力。2025年，公司对国内外重点项目进行安全督导检查及评价，未发现重大隐患，重点项目覆盖率及隐患整改率均达100%。

二、2026年董事会工作计划

2026年是“十五五”开局之年，公司董事会将坚持稳中求进

总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加强战略统筹，充分保障全体股东和公司利益最大化，重点做好以下几方面工作：

（一）强化战略引领，坚持科技创新，推动高质量发展

董事会将坚定不移地推进以科技创新为引领、以绿色低碳为发展引擎、以国际化为发展动能、以数字化为发展基石的战略方向，指导公司管理层基于工程技术领域的体系能力与服务优势，锚定低碳冶金，强塑绿色竞争优势，以“工程化、商业化、市场化”为导向，加快推进自主技术及装备研发，加速形成产业链各工艺路线各展其长、相互衔接、协同发力的新局面，实现公司高质量发展目标。

（二）完善治理体系，优化监督机制，强化决策效能

董事会将根据新《中华人民共和国公司法》的要求，聚焦战略决策与核心管理，持续完善以《公司章程》为核心，覆盖公司治理、证券监管的“1+N”公司治理制度体系，逐步完善权责透明、协调运转、有效制衡的现代治理机制。保持上市公司独立性，优化监督机制，充分发挥董事会审计与风险管理委员会的作用，构建“全流程、穿透式”监督体系，推动健全覆盖业务全链条的内控体系建设，定期评估有效性，重点关注关联交易、大股东资金占用、集团外贸易等领域。

（三）严守风险底线，依法合规经营，提升现代治理水平

董事会将监督管理层不断提升宏观管控能力，强化境外风险闭环管理，加强动态评估与差异化管控，全面提升重大风险防范化解能力；构建“廉洁+合规”双保险机制，严格落实安保管理、外籍人员聘用等属地合规要求，有效降低海外工程执行不确定性。

同时要求管理层将合规要求深度嵌入业务全链条，确保各项经营活动严格遵循法律法规和监管要求。

（四）践行绿色治理，创新ESG 框架，实现可持续发展

董事会将积极践行绿色治理，不断完善ESG 实施框架，以高效的ESG治理赋能企业价值创造，开启责任新程。公司将提高政治站位，以ESG赋能公司“全球工业工程技术引领者”的使命，聚焦主责主业，逐步构建“业务融合型”的ESG管理体系，加强与业务链条深度融合、与海外履责精准融合、与信息披露真实融合，实现可持续发展。

（五）规范市值管理，提升信披质量，传递企业价值

董事会将继续高度重视信息披露工作，严格按照相关监管要求履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。按照国资委关于央企上市公司市值管理的相关要求，继续围绕“价值创造、价值营销、价值实现”开展工作，建立公司合理的估值体系。持续推进主动式投资者关系管理模式，不断加强与境内外投资者沟通交流，及时回应投资者诉求，增进上市公司市场认同与价值实现。

2026年董事会将继续发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，聚焦成为全球工业工程技术服务引领者的愿景，不断增强核心功能、提升核心竞争力，加快科技自立自强，大力推进改革创新，奋力谱写中钢国际事业高质量发展新篇章，为中国宝武加快建设世界一流企业贡献力量。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2026年4月27日