

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2026-034

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 第八届董事会第二十五次会议（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”）第八届董事会第二十五次会议（临时）于2026年6月4日以书面形式发出会议通知，2026年6月9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《关于中材海外为其参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司2026年第二次临时股东大会审议。

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《关于中材海外为其参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的公告》（临2026-035）。

关联董事印志松、王益民、刘习德回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同意将本议案提请公司2026年第二次临时股东大会审议。

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。

《中国中材国际工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（临 2026-036）。

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

二〇二六年六月十日