

中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）独立董事专门会议 2026 年第三次会议对拟提交公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于公司 2026 年中期分红方案的议案》和《关于国机财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告的议案》进行了审核，审核意见如下：

1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年中期分红方案的议案》。

经审核，公司 2026 年中期分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026 年）》的相关规定，进一步增加现金分红频次，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情况，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司 2026 年中期分红方案，同意将该议案提请公司第八届董事会第二十五次会议审议。

2.会议以 3 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 2026 年半年度风险评估报告的议案》。

经审阅《国机财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》

及国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）的相关资料和财务报表，我们认为国机财务运营正常，公司与国机财务之间的关联存、贷款业务目前不存在风险问题，本次风险评估报告具有客观性和公正性。2026 年上半年，公司与国机财务开展关联存贷款等金融业务公平合理，符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。因此，同意《关于国机财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

独立董事：张黎群、王世宏、马超英

二〇二六年八月十二日