

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026-049

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于2026年7月31日以专人送达、邮件形式发出。会议于2026年8月13日上午09:00在公司10层多功能厅以现场和通讯方式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，其中董事长王博、董事赵立志以通讯方式参会，董事王玮玲、独立董事王世宏以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，董事会秘书及其他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。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法现场参加并主持本次会议。经公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决和记名投票的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《中工国际

工程股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。《中工国际工程股份有限公司 2026 年半年度报告》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 2026 年半年度报告摘要》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—050 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第六次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年中期分红方案》。

2026 年中期分红方案为：以 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,226,483,145 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 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以后年度。

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—051 号公告。本议案经独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过后提交公司董事会审议。

3、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 2026 年半年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议和董事会审计委员会 2026 年第六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 年度工资总额预算执行情况清算评价报告》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

5、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洪都拉斯分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司洪都拉斯分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Sucursal Honduras），分公司注册和办公地点为洪都拉斯首都特古西加尔巴。经营范围为：承揽洪都拉斯及中美洲区域项目，协调支持项目执行，深入开发洪都拉斯市场，协同开发中美洲及加勒比相关市场。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第三次会议审核意见；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第六次工作会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次工作会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日