

**中工国际工程股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十六次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于 2026 年 1 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。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—005 号公告。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于成立中工国际技术创新中心的议案》。为支撑公司向科技型专业化工程公司转型，提升科研项目能力，同意公司成立技术创新中心，开展环保领域、智慧机电等实验室建设，构建覆盖工业化建设全生命周期的技术解决方案，服务“一带一路”倡议与“双碳”目标实现。

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司信息披露制度〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司信息披露制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议决议；
- 2、第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日