

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2026-4

中钢国际工程技术股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对部分现行公司治理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	主要修订内容
1	战略与 ESG 委员会议事规则	会议形式、委托出席相关要求等
2	审计与风险管理委员会议事规则	新增行使《公司法》规定的监事会的职权相关内容
3	薪酬与考核委员会议事规则	会议形式、委托出席相关要求等
4	提名委员会议事规则	会议形式、委托出席相关要求等
5	董事会授权管理办法	删除“监事”“监事会”相关表述
6	总经理工作细则	明确适用范围、相关事项审批权限等
7	信息披露工作制度	新增信息披露暂缓与豁免、审计与风险管理委员会信息披露工作职责等
8	重大信息内部报告制度	补充重大信息范围
9	内幕信息知情人登记制度	补充内幕信息范围
10	外部单位报送信息管理制度	修订依据法规名称
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	将监事会相关职责调整为审计与风险管理委员会行使
12	投资者关系管理制度	补充股东会网络投票、业绩说明会、投资者说明会、配合保障投资者行使权利等相关内容
13	董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法	修订制度名称、董事和高级管理人员持股锁定、不得转让股份的情形、实施减持计划相关要求等
14	董事会提案管理办法	修订提案人范围、提案类型

上述制度修订稿已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，自董事会审

议通过之日起执行,修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
予以披露。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2026年3月9日