

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2026-3

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2026年3月9日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2026年3月4日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（董事刘安以视频方式出席）。董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

### 一、关于公司2026年度审计项目计划的议案

根据公司实际情况，制定2026年度审计项目工作计划。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、关于制定公司《全面预算管理制度》的议案

为保障公司战略目标的实现，加强对资产、投资、财务等方面的有效监控，制定《全面预算管理制度》。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、关于修订公司《负债管理制度》的议案

为进一步规范公司负债行为，强化财务杠杆约束，防止过度负债经营，维护

公司整体资产安全，对公司《负债管理制度》进行修订。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、关于修订部分公司治理制度的议案

为进一步提高公司治理规范运作水平，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，具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-4）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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