

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026—018

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2026年4月7日以专人送达、邮件形式发出。会议于2026年4月13日以通讯方式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，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方式审议了如下决议：

1、以9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《总经理工作报告》。

2、以9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2026年投资计划的议案》。为助力公司高质量发展，根据公司年度重点建设项目，同意公司2026年度投资计划：2026年计划投资总额27亿元，其中固定资产投资23.05亿元，股权投资3.95亿元。

董事会同意授权公司经营层在额度范围内开展计划项目的相关

经营管理工作，包括但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。本议案不代表对具体项目的审批决策，将根据《公司章程》《董事会授权管理办法》等规定的权限提交股东会、董事会或总经理办公会决策后方可实施。

本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过提交公司董事会审议。

3、以 9 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《关于中工国际工程股份有限公司 2026-2028 年审计项目三年滚动计划和 2026 年审计项目计划的议案》。

根据《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》和公司《内部审计制度》的规定，结合公司发展战略要求和实际经营情况，公司编制了 2026-2028 年审计项目三年滚动计划和 2026 年审计项目计划。董事会同意授权董事会审计委员会可以根据实际工作需要，对 2026 年度内审项目计划进行合理调整。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后提交公司董事会审议。

4、以 9 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《关于审议中工国际工程股份有限公司 2026 年度工资总额预算方案的议案》。根据《中工国际工程股份有限公司工资总额备案制管理办法》相关要求，结合公司实际经营情况，同意公司 2026 年度工资总额预算方案。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交公司董事会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的 100%，审议通过了《关于制定〈中工国际工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。该议案需提交公司股东会审议。

公司根据《上市公司治理准则》相关要求制订了《中工国际工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过提交公司董事会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的 100%，审议通过了《关于制定〈中工国际工程股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》相关要求制订了《中工国际工程股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，该制度全文见《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、董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第三次工作会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日