证券代码：000928　　证券简称：中钢国际　　公告编号：2026-36

中钢国际工程技术股份有限公司

第十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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2026 年 10 月 22 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 年第三季度报告的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-37）。

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、关于聘任公司 2026 年年度审计机构的议案

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-38）。

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。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于公司经理层成员 2026 年经营业绩责任书实施方案的议案

为贯彻落实国务院国资委强化经营管理人员契约化管理的要求，公司制定了经理层成员 2026 年度经营业绩责任书实施方案，董事会授权董事长与经理层成员签订相关文件。

公司薪酬与考核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、关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

同意公司于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-39）。

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 10 月 27 日