

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025—015

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2025年4月11日以专人送达、邮件形式发出。会议于2025年4月23日上午9:00在公司10层多功能厅以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，其中董事长王博、董事王强以通讯方式参会，独立董事王世宏以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法现场参加并主持本次会议。经公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度

董事会工作报告》。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《中工国际工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《独立董事 2024 年度述职报告》和《中工国际工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。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 2025—016 号公告。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。公司监事会对公司计提资产减值准备及核销资产事项发表了同意意见。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

财务决算报告见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中工国际工程股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议审议通过后提

交公司董事会审议。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,237,408,937 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.25 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。

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 2025-017 号公告。

本议案经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过后提交公司董事会审议。公司监事会对 2024 年度利润分配预案发表了同意的意见。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。公司监事会对公司内部控制评价报告发表了同意意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国际工程股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告》。

有关内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中工国际工

程股份有限公司2024年年度报告》。

本议案经董事会审计委员会2025年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司 2024 年年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司 2024 年年度报告摘要》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 2025—018 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

10、会议经过举手表决和记名投票，分别审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》。有关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中工国际工程股份有限公司 2024 年年度报告》。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（1）董事、总经理李海欣的高管薪酬：关联董事李海欣回避表决，

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（2）外部董事张格领的董事薪酬和会议津贴：关联董事张格领回避表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（3）独立董事辛修明的独立董事津贴：关联董事辛修明回避表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（4）独立董事张黎群的独立董事津贴：关联董事张黎群回避表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（5）独立董事王世宏的独立董事津贴：关联董事王世宏回避表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（6）原独立董事马超英的独立董事津贴：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

11、会议经过举手表决和记名投票，分别审议通过了《关于 2024 年度高管人员薪酬的议案》。有关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中工国际工程股份有限公司 2024 年年度报告》。

（1）董事、总经理李海欣的薪酬：关联董事李海欣回避表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（2）其他高管人员薪酬：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

12、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国机财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经独立董事专门会议 2025 年第二次会议和董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中工国际工程股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。有关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

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 2025—019 号公告。

本议案经独立董事专门会议 2025 年第二次会议和董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

14、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》。

《关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经独立董事专门会议 2025 年第二次会议和董事会审计委员

会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

15、会议以 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 2025 年投资计划的议案》。为进一步提升核心竞争力，助力公司高质量发展，根据公司“十四五”战略规划及年度重点建设项目，同意公司 2025 年度投资计划：2025 年计划投资总额 14.42 亿元，其中固定资产投资 9.68 亿元，股权投资 4.74 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大会、董事会或总经理办公会决策后方可实施。

本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

16、会议以 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《中工国际工程股份有限公司 2025 年第一季度报告》。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 2025-020 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议决议；

- 2、董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次工作会议决议；
- 4、董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次工作会议决议；
- 5、独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见；
- 6、独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见；
- 7、第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日