

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2025-37

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2025年10月17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2025年10月9日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司副董事长赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名（董事刘安以视频方式出席）。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、关于选举公司董事长的议案

选举赵恕昆为公司董事长，并担任董事会战略与ESG委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

公司提名委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任公司2025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2025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：2025-38）。

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：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2025 年度投资计划中期调整的议案

根据实际执行进展，同意对公司 2025 年度投资计划进行中期调整，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《关于调整 2025 年年度投资计划的公告》（公告编号：2025-39）。

公司战略与 ESG 委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核评价结果及薪酬兑现的议案

同意公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核评价结果及薪酬兑现方案。

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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会。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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-40）。

表决结果：6 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

2025 年 10 月 17 日

附件：简历

赵恕昆：男，1971 年出生，汉族，中国国籍。毕业于太原重型机械学院工业电气自动化专业，获学士学位，在职获得天津大学工商管理硕士学位，正高级工程师。曾任山西太钢不锈钢股份有限公司第二炼钢厂设备能源科副科长（正科级）、厂长助理、副厂长，山西太钢不锈钢股份有限公司装备部部长，山西太钢不锈钢股份有限公司炼钢二厂厂长、党委书记，太原钢铁（集团）有限公司董事，山西太钢不锈钢股份有限公司副总经理，太原钢铁（集团）有限公司党委常委，宝钢工程技术集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任中钢国际工程技术股份有限公司副董事长、党委书记、总经理，中钢设备有限公司董事长，宝钢工程技术集团有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司设计院院长，北京佰能电气技术有限公司副董事长。未持有上市公司股份；持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 9 万份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。