

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2025-42

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于2025年10月29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24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、关于公司《2025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《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-44）。

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。

二、关于公司经理层成员2025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2025年度经营业绩责任书实施方案，董事会同意并授权薪酬与考核委员会召集人韩国瑞与总经理签订相关文件，授权董事长与经理层其他成员签订相关文件。

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：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 29 日