

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2025-55

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于2025年12月10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12月4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（董事刘安以视频方式出席）。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、关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的《中钢国际〈独立董事工作制度〉修订说明》。

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。

### 二、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会网络投票实施细则》进行修订，具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的《中钢国际〈股东大会网络投票实施细则〉修订说明》。

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、关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的《中钢国际〈募集资金管理制度〉修订说明》。

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。

### 四、关于修订《关联交易管理办法》的议案

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的《中钢国际〈关联交易管理办法〉修订说明》。

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。

### 五、关于修订《现金分红管理制度》的议案

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司《现金分红管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的《中钢国际〈现金分红管理制度〉修订说明》。

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。

### 六、关于废止公司《累积投票制实施细则》的议案

公司《累积投票制实施细则》相关内容已合并至《股东会议事规则》中，故

《累积投票制实施细则》自股东会审议通过之日起废止。

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。

#### 七、关于制定公司《会计管理制度》的议案

为进一步规划内部会计管理活动，保证会计工作有序进行，保证会计核算体系的完整性和有效性，保证会计资料真实、完整，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，制定公司《会计管理制度》。

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。

#### 八、关于补选公司董事会战略与 ESG 委员会成员的议案

根据公司实际情况及董事会战略与 ESG 委员会工作需要，拟补选化光林为公司董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、关于公司 2025 年年度新增日常关联交易预计的议案

根据公司业务发展情况，拟新增 2025 年年度日常关联交易预计，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《关于新增 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-56）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易，关联董事化光林对该议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十、关于公司 2026 年年度日常关联交易预计的议案

同意公司 2026 年年度日常关联交易计划，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 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-57）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易，关联董事赵恕昆、化光林、刘安对该议案回避表决。

表决结果：4 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。

十一、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案

为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，同意公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，并申请不超过 20 亿元的综合授信额度，提请股东会授权公司董事会及董事长或获其授权人士签署办理授信事宜相关文件。授权有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议年度综合授信额度的股东会审议通过之日止。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《关于与宝武财务公司签署〈金融服务协议〉、申请综合授信暨关联交易的公告》（公告编号：2025-58）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易，关联董事赵恕昆、刘安对该议案回避表决。

表决结果：5 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。

## 十二、关于对宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

关联董事赵恕昆、刘安回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十三、关于公司购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案

为持续健全公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员充分履职，公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任险，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《关于公司拟购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-59）。

公司薪酬与考核委员会已召开会议审议该议案（全体委员回避表决）。

因议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

## 十四、关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

同意公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会。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 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-60）。

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

2025 年 12 月 10 日