

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026—008

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议通知于2026年2月6日以专人送达、邮件形式发出。会议于2026年2月11日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议了如下决议：

1、分别审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。同时提议股东会授权董事会在股东会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对2026年度日常关联交易进行合理调整。

(1) 关联董事王博、李海欣、赵立志、王玮玲回避表决，以4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%，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控

制的关联方进行日常关联交易，预计公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方 2026 年的日常关联交易总额不超过 89,513.05 万元。

(2) 关联董事王博、李海欣回避表决，以 6 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%，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司进行日常关联交易，预计公司与中白工业园区开发股份有限公司 2026 年的日常关联交易总额不超过 19,555.79 万元。

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 2026—009 号公告。

本议案经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。

2、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《关于选举董事的议案》。同意提名王锡岩先生为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案需提交公司股东会审议。

本议案经公司董事会提名委员会 2026 年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

3、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《关于设立中工国际工程股份有限公司突尼斯分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限

公司突尼斯分公司”（CAMCE Tunisia Branch），分公司注册和办公地点为突尼斯市。经营范围为：承揽突尼斯工程项目，协调支持项目执行；收集突尼斯市场信息，专注项目开发并辐射周边国家。

4、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《关于设立中工国际工程股份有限公司毛里求斯分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司毛里求斯分公司”（CAMCE（Mauritius）Branch Ltd），分公司注册和办公地点为毛里求斯路易港。经营范围为：承揽毛里求斯工程项目，协调支持项目执行；收集毛里求斯市场信息，专注项目开发并辐射周边国家。

三、备查文件

- 1、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见；
- 2、董事会提名委员会 2026 年第一次工作会议决议；
- 3、第八届董事会第十七次会议决议。

附件：董事候选人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

附件：

董事候选人简历

王锡岩先生：61岁，研究生学历，正高级工程师，国务院特殊津贴专家。历任北京工业大学、北京联合大学教师，机械工业部科技信息研究院副处长、机械工业部技术引进信息交流中心副主任，机械工业部规划研究院综合规划室副主任、副总工程师兼战略咨询部主任（战略研究所所长）、副院长，中国机械工业集团公司战略研究室主任、战略规划部（企业文化部）部长，中国机械工业集团有限公司纪委副书记、纪检监察部部长、纪委办公室主任、党委巡视巡察工作领导小组办公室（党委党风廉政建设办公室）主任，国务院国有企业监事会（驻国机集团）兼职监事，北京国机隆盛汽车贸易有限公司董事、中国海洋航空集团公司董事、中国机械设备进出口总公司董事，中国一拖集团有限公司监事会主席、中国联合工程有限公司监事会主席，中国机械工业集团有限公司总经理助理，机械工业规划研究院有限公司董事长、总经理、党支部书记，机械工业规划研究院有限公司董事。现任机械工业第六设计研究院有限公司董事，兼任国家产业基础专家委员会委员、国家智能制造专家委员会委员、中国国际经济交流中心理事会理事、中国机械工业企业管理协会副会长及首席战略规划专家。

王锡岩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事及管理人员的情形；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。