

中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）独立董事专门会议 2026 年第一次会议对拟提交公司第八届董事会第十七次会议审议的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，审核意见如下：

1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，有助于公司工程承包、咨询设计、装备制造等业务的执行和开展，是公司业务发展的客观需要；公司房屋租赁日常关联交易是为了满足业务发展及日常生产经营的需要。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，同意《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提请公司第八届董事会第十七次会议审议。

独立董事： 辛修明 张黎群 王世宏

二〇二六年二月十日