

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026-011

## 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2026年3月5日以专人送达、邮件形式发出。会议于2026年3月10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、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2024年度工资总额预算执行情况清算评价报告》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的100%，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

同意提名马超英先生为第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。该议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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。

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—012 号公告。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

本议案经公司董事会提名委员会 2026 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

3、会议以 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《中工国际工程股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告》。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

4、会议以 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《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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—013 号公告。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

5、会议以 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《关于开展外汇衍生品套期

保值业务可行性分析报告》。《中工国际工程股份有限公司外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第二次工作会议审议通过提交公司董事会审议。

6、会议分别审议通过了《关于公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书和 2026-2028 年任期经营业绩责任书的议案》。

(1) 关于董事、总经理李海欣的经营业绩责任书：关联董事李海欣回避表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(2) 关于其他经理层成员的经营业绩责任书：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司持续深入推进经理层成员任期制和契约化管理，董事会确定了经理层成员 2026 年度及 2026-2028 年任期经营业绩责任书。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的 100%，审议通过了《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2026 年向中国进出口银行、国家开发银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、中国光大银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、华夏银行、兴业银行、北京银行、南京银行、江苏银行、宁波银行、汇丰银行、大华银行、星展银行、恒生银行及其他金融机构申请累计不超过

480 亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。该议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

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—014 号公告。

### 三、备查文件

- 1、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次工作会决议；
- 2、董事会提名委员会 2026 年第二次工作会决议；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第二次工作会决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作决议；
- 5、第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日