

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2026-046

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2026年8月14日以书面形式发出会议通知，2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第三十次会议审议通过。

公司2026年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告》。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第三十次会议审议通过。

《中国建材集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

关联董事印志松、王益民、刘习德回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2026年度投资计划年中调整的议案》。

该议案已经第八届董事会战略、投资与ESG委员会第十次会议审议通过。

同意公司2026年度投资计划总额调整为7.93亿元。公司经营层在额度范围内开展计划明细项目的相关经营管理工作，包括但不限于项目类型、项目个数及项

目金额等调整事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日