

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026—059

中工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”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以专人送达、邮件形式发出。会议于 2026 年 9 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，公司董事会秘书列席本次会议。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的方式审议了如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。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—060 号公告。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第三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—061 号公告。

三、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日