

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2026-015

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 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2026年3月13日以书面形式发出会议通知，2026年3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2025年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2025年年度股东会审议。

独立董事周小明、焦点、鞠源的述职报告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。

四、审议通过了《公司2025年度审计与风险管理委员会履职报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文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。

五、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2025

年年度股东会审议。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.48元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,621,819,524股，以此计算合计拟派发现金红利1,258,473,371.52元（含税）。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2025年年度利润分配预案公告》（临2026-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2025年年度股东会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。公司2025年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。

七、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文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。

八、审议通过了《公司2025年度内部控制审计报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文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。

九、审议通过了《公司2025年度可持续发展报告及摘要》。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。报告全文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。

十、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2025年度风险评估报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。《中国建材集团财务有限公司2025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。

十一、审议通过了《关于公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况的公告》（临2026-019）。

十二、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（临 2026-020）。

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

二〇二六年三月二十六日