

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026—034

## 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于2026年5月15日以专人送达、邮件形式发出。会议于2026年5月22日下午3：30在公司10层多功能厅以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，其中董事李海欣、赵立志以通讯方式参加会议，董事王玮玲、张黎群以视频方式参加会议。出席会议的董事占董事总数的100%，部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

### 二、会议审议情况

本次会议以举手表决和记名投票相结合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《关于为下属控股公司中工国际绿色能源（塔什干）有限公司提供连带责任保证担保的议案》。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—035号公告。该议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第五次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属控股公司中工国际绿色能源（安集延）有限公司提供连带责任保证担保的议案》。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—036 号公告。该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第五次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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—037 号公告。修订后的《中工国际工程股份有限公司章程》见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、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 年第二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—038 号公告。

### 三、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2026 年第五次工作会议决议；
- 2、第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026年5月23日