

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2026-34

中钢国际工程技术股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2026年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年9月23日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（董事李晓庆以通讯方式表决）。董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任王静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

公司提名委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

董事会专门委员会成员调整如下：

赵恕昆、化光林、赵峡、韩国瑞、张建良为董事会战略与ESG委员会委员，赵恕昆为召集人，成员任期与第十届董事会任期一致；

王天翼、韩国瑞、李晓庆为董事会审计与风险管理委员会委员，王天翼为召集人，成员任期与第十届董事会任期一致；

张建良、赵峡、韩国瑞为董事会提名委员会委员，张建良为召集人，成员任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司 2026 年度投资计划中期调整的议案

根据实际执行进展，同意对公司 2026 年度投资计划进行中期调整，调整后的年度投资计划 6,690.70 万元，相比年初增加 4,500 万元，其中：固定资产投资计划增加 1,500 万元，为下属子公司购置生产类零固资产；股权投资计划增加 3,000 万元，为下属子公司以未分配利润转增注册资本项目。

公司战略与 ESG 委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日

附件：简历

王静：女，1980年9月出生，汉族，中国国籍。毕业于日本南山大学综合政策专业，先后获学士学位、硕士学位，经济师。曾任中钢设备有限公司内控审计部副部长，资产财务部副部长，中钢国际工程技术股份有限公司审计部副部长（主持工作）、党委巡察办副主任（主持工作）。现任公司审计部部长、党委巡察办主任，中钢招标有限责任公司董事，北京佰能电气技术有限公司监事，武汉天昱智能制造有限公司监事，金冶（内蒙古）工程技术有限公司监事。2026年9月取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

王静未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。