

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-017

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 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2025年3月14日以书面形式发出会议通知，2025年3月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和部分高管列席会议，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2024年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2024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：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2024

年年度股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本2,642,021,768股，以此计算合计拟派发现金红利1,188,909,795.60元（含税）。本年度公司现金分红占2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为39.85%。

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2024年年度利润分配预案公告》（临2025-018）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。公司2024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：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2024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：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2024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：8票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司2024年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

该议案已经战略、投资与ESG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：8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2024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2024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、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司聘任总法律顾问、首席合规官的议案》。

该议案已经提名委员会审议通过。提名委员会认为曾暄具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任曾暄女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期至第八届董事会任期届满止。曾暄简历见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司2025年度投资计划的议案》，同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-022）。

表决结果：8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

二〇二五年三月二十六日

附件

简历

曾暄：中国国籍，女，1982 年出生，硕士研究生学历。历任中建材投资巴新公司副总经理、总经理，中国建材股份有限公司法律部（董秘局）副总经理、董事会秘书局副局长（主持工作）、董事会秘书局总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事会秘书。