

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2025-25

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第十届监事会第六次会议于2025年7月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2025年7月17日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席董达召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，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、关于公司2022年股票期权激励计划2024年度未达行权条件及注销相关股票期权的议案

本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项在董事会获得的授权范围内，审议程序合法、合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案

公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，董事会本次对2022年股票期权激励计划的行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项在董事会获得的授权范围内，审议程序合法、合规。

表决结果：3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监事会

2025 年 7 月 22 日