

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2025-082

中国中材国际工程股份有限公司 关于2025年第六次临时股东会时间调整的公告

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。

重要内容提示：

- 会议调整后的召开时间：2025 年 12 月 29 日 13:30

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2025年第六次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日 14:30

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600970	中材国际	2025/12/22

二、股东会调整原因

公司原定于 2025 年 12 月 29 日 14:30 召开 2025 年第六次临时股东会，因公司重要会议安排时间冲突，为确保股东会的顺利召开，保障全体股东权益，经公司慎重研究决定，将股东会调整至 2025 年 12 月 29 日 13:30 召开。除会议时间

变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。

公司对此次调整给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

三、 调整后股东会的有关情况

1. 调整后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 13 点 30 分

2. 调整后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 调整召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司**2025 年 12 月 11 日**刊登的公告（公告编号:**2025-079**）。

四、 其他事项

(一) 联系人：曾暄 吕英花

(二) 联系电话：010-64399502

(三) 传真：010-64399500

(四) 投资者关系电话：010-64399502

(五) 通讯地址：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东会”字样；

(六) 会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2025年12月25日