

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2026-28

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2026年8月17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6名，实际出席会议的董事6名。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《2026年半年度报告》全文及摘要的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-29）及在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-30）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司《2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况报告》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况报告》（公告编号：2026-31）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于宝武集团财务有限责任公司 2026 年上半年风险评估报告的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于宝武集团财务有限责任公司 2026 年上半年风险评估报告》。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

董事赵恕昆回避表决。

表决结果：5 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 8 月 27 日