

中工国际工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是全面推进新型工业化的重要一年，也是实现“十四五”规划目标任务收官之年，面对复杂严峻的内外部环境 and 行业深度调整，中工国际董事会聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，不断增强发展韧性，将高质量绘就的“十四五”蓝图进一步转变为务实成果，推动公司高质量发展迈上了新台阶。现将 2025 年度董事会工作情况总结如下：

一、聚焦增强核心功能、提高核心竞争力，彰显央企责任担当

2025 年，董事会紧密围绕公司“十四五”发展规划，将转型、融合、高质量三大发展主线贯穿经营管理全过程，推动公司在复杂环境中实现稳中有进、质效双升，核心竞争力与品牌影响力持续增强，“科技型专业化工程公司”转型成效显著。

（一）精准锚定发展战略，高质量收官“十四五”，高标准开启“十五五”

1. 把准“十四五”战略方向，谋定后动开启二次创业。“十四五”初期，公司面临传统业务转型缓慢、全球疫情冲击及地缘政治博弈等多重挑战，董事会科学锚定战略方向，确立“转型发展、融合发展、高质量发展”三大主线，确定了以提高上市公司质量为战略目标之一，并从战略层面部署了优化国内外市场布局、强化科技创新引领、深化融合协同、提升专业能力、优化业务结构等一系列战略任务。五年来，公司战略落地成效显著：一是国内外市场布局显著优化，新支柱市场屹立崛起，双循环格局构筑成型；二是“新市场布局、新细分赛道、新资源配置”的“三新”路径驱动转型升

级，业务模式显著转变；三是创新体系实现首次构建，科技支撑力显著增强；四是融合协同与人才支撑成效扎实，管理效能显著提升；五是上市公司质量显著提高，治理效能不断提升。“十四五”期间，获评国机集团“战略管理标杆企业”。

2. 科学制定“十五五”战略规划，强化董事会战略引领作用。

公司有序推进“十五五”规划编制，在董事会的领导下，成立规划工作领导小组与专家委员会，将学习贯彻党的二十届历次全会精神 and 规划编制专题研讨相结合，征集超 130 份书面建言材料；开展近 30 场战略访谈，覆盖公司本部、子公司、行业协会等近 200 人次；赴境内外业务一线开展现场调研，为规划编制提供了有力支撑。

（二）经营业绩稳中有进，主业根基愈发坚实

2025 年，董事会聚焦高质量发展目标和韧性发展主题年，实现了经济效益总体平稳，科技创新成果丰硕，资产质量持续优化，新质生产力效能逐步释放，服务国家战略的能力有效提升的良好局面。2025 年，公司实现营业收入 115.68 亿元，较 2021 年增长近 34%；利润总额 5.07 亿元，较 2021 年增长超过 80%；经营活动产生的现金流量净额为 8.12 亿元，同比大幅增长。

公司**国际工程承包板块**境外新签合同额 21.06 亿美元，生效合同额 18.80 亿美元，同比增长 62.91%，处于历史高位水平。公司在对外承包工程行业的排名也持续稳步上升，根据承包商会的统计，五年来，公司完成营业额从期初排名第 77 位，持续攀升至 2025 年的第 32 位。公司**设计咨询板块**新签合同额 17.4 亿元，**国内工程承包领域**新签合同额 32.86 亿元，创“十四五”以来新高。公司**先进工程技术装备板块**坚持以科技创新驱动业务发展，全年新签合同总额 16.41 亿元。公司**工程投资与运营板块**实现多点突破，实现了环

境工程、清洁能源工程、索道工程三大领域全覆盖，完成了从传统工程承包模式向“投建营一体化”的延伸，三大业务板块协同发展格局进一步稳固。

（三）董事会科学决策，战略执行扎实有力、成效显著

董事会持续跟进战略实施进度，确立“新市场布局、新细分赛道、新资源配置”的“三新”定位，持续培育公司差异化竞争优势，推动传统业务模式创新，不断深化公司国内外市场布局，培育发展新动能。

海外业务多点开花，优势领域成果丰硕。一是公司聚焦重点国别和优势领域，成功实现项目滚动开发和区域深耕。2025年，公司在圭亚那、伊拉克等国家签约8个海外医疗项目，“中工总包+中元设计”的商业模式，已经形成可复制、可推广的竞争优势；持续开发土耳其图兹湖天然气储库三期、印度尼西亚东爪哇液化天然气、伊拉克SIBA气田作业中心FEED设计服务等油气领域项目，在海外油气工程“新赛道”不断实现突破；成功签约哈萨克斯坦江布尔州年产50万吨纯碱厂项目二期等工业化项目，海外工业化建设领域再添新果；持续深耕援外领域，成功签约援蒙古中蒙元首体育中心、援塞内加尔达喀尔总医院数字化改造等项目。二是高效推进项目履约，彰显项目执行专业化能力。圭亚那地区医院群项目全部竣工并移交运营，获赞中圭两国共建“健康丝绸之路”标志性成果；乌兹别克斯坦奥林匹克城项目圆满竣工验收，获当地国家政要高度评价，厚植中乌战略合作伙伴关系；中白工业园建设成效显著，发展成果获中央有关领导积极肯定；援外工程领域优势地位持续巩固，公司“十四五”期间交付的11个援外项目荣获商务部国际经济合作事务局援外项目最高等级——“优良”评定。

精准深耕国内工程市场，全面赋能新型工业化建设。公司始终锚定国家战略方向，巩固传统优势领域、拓展新兴赛道。一是**巩固设计咨询优势地位，夯实高质量发展“压舱石”**。紧扣“健康中国”战略，签约合肥市瑶海区医养立体生态智能化健康城等重点项目；**培育能源环保领域新动能**，承接昌平区生命科学园三期综合能源中心、内蒙古京能和林格尔新区数据中心集中供冷等项目；**深度服务数字经济发展**，承接民生银行郑州服务基地、浦发银行和林格尔数据中心等项目；**深耕生物安全领域**，承接干细胞产业化基地项目总体规划方案及一期设计项目等，为提升国家生物安全保障能力提供专业支撑。二是**聚焦优势领域，提升国内工程承包质效**。公司继续聚焦以“优势设计业务为牵引、核心竞争力为保障”的细分市场，在**医疗康养、文化演艺、产业园区等领域**，实现持续深耕；**历史性开拓科研设施领域工程承包业务**，承接了国机集团高原地区机电装备环境实验室、福建医科大学科研综合楼实验室等项目，助力推动高水平科技自立自强；**积极把握智能制造发展机遇**，承接金义新区新能源汽车全产业链科技创新产业园一标准工厂（二），实现新业务领域的突破性拓展。

装备制造板块国内市场持续稳固，国际化经营能力提升。2025年，北起院持续深耕索道领域，“亚洲最长的高山索道”湖南雪峰山索道通过国家验收并投入运营，公司首条地下空间缆车产品浙江遂昌地心温泉客运缆车通过国家验收。**截至2025年末，已在全国建成161条脱挂索道**。客运索道业务在欧洲、亚洲已签约10余个项目；环保起重装备成功突破亚洲、南美洲市场，实现多个项目签约落地；工业环保装备业务构建了东南亚、中东业务网络，以“产品+技术”双轮驱动，为生态保护贡献中工力量。

投建营模式实现突破，第二增长曲线加速成型。公司聚焦环境工程、索道工程、清洁能源等领域，推进“投建营一体化”布局。截至“十四五”末，公司在手污水处理规模达28万吨/天，跻身行业中等污水处理规模；新疆阿图什天门景区索道项目顺利投运，景区同步试营业；乌兹别克斯坦两个垃圾发电投建营项目开工建设，实现海外清洁能源投建营业务“零的突破”。

（四）科技创新驱动升级，新质生产力加速培育

2025年，董事会坚持创新驱动发展战略，推动公司全面落实“十四五”科技发展规划，完善科技创新体系，构建全链条、协同化科技创新管理体系。一是**攻坚核心技术，斩获标杆示范成果。**获批住建部“标准化基础研究”项目，入选首批“中国标准海外应用试点”，斩获省部级以上科技奖项11项，其中“轻型短站房八人吊厢脱挂索道项目”获评中国机械工业科学技术一等奖，显著提升行业影响力与国际技术实力。二是**提升转化效能，彰显行业核心话语权。**聚焦高端装备、智能建筑等战新产业，研发投入强度同比提高0.16个百分点；投入专项经费实施11项公司科技专项，牵头及参与集团专项6项、国家及省部级科研项目13项；主持或参加制修订标准65项，其中国际标准2项、国家标准31项；专利授权119项，其中发明专利43项，软件著作权33项，彰显行业核心话语权。三是**完善创新体系，夯实制度保障根基。**发布《公司科技成果转化和激励管理办法》，督导下属子公司结合业务实际完善子公司层面激励机制，构建“制度引领-分层落实-全链覆盖”的创新保障体系。联合南开大学、北京交通大学搭建绿色环保领域“产学研用”融合平台，依托“科技大讲堂”和专家聘任机制，组建高层次专家梯队，强化核心人才支撑。

（五）改革攻坚纵深突破，激活高质量发展内生动力

董事会深入贯彻“国企改革深化提升行动”部署要求，引领公司以改革破解发展难题，为公司高质量发展注入强劲内生动力。

一是**深化市场化机制改革，激发干事创业活力**。公司以国企改革深化提升行动为契机，充分发挥“双百企业”改革先锋与示范引领作用，积极探索科技型企业中长期激励机制，纵深推进“三能”机制建设，持续健全市场化经营机制，全面激发干部职工干事创业活力。二是**完善中国特色现代企业制度，提升公司治理效能**。公司聚焦健全公司治理体系，持续加强派出外部董事队伍建设，规范开展子企业董事会运行质量评价；积极落实深化实施监事会改革有关要求，顺利完成子公司监事会取消工作，实现内部监督职能向董事会审计委员会有序移交、高效衔接；推动实施子企业差异化改革，中国中元主动适应勘察设计行业深度转型与市场变革，完成组织机构重大调整，有力应对行业深度分化期，实现了利润的稳步增长；北起院聚焦差异化竞争能力提升和管理赋能，开展深化改革。三是**创新发展模式赋能发展，彰显责任担当**。坚持以业务模式创新驱动高质量发展，公司下属中工江苏联合南京市建邺区政府，创新打造“央地共建、央企主导”合作模式，组建长三角企业出海服务中心，构建全链条出海服务生态，助力长三角优质产能高效便捷出海，充分彰显央企服务国家区域开放发展大局的使命担当。四是**聚焦瘦身健体提质增效，持续优化资产质量结构**。2025年，公司持续提升资产质量和运营效益。公司扎实推进非主业、非优势资产剥离退出，有效提升资产运营效率与质量。

公司改革成果再次得到国资委和国机集团的充分认可，公司及中国中元在2024年度国资委“双百企业”改革成效评价中，双双获

评最高“标杆”称号，同时斩获国机集团 2024 年度改革考核“A 级”且位列第一、2025 年度“改革突破”奖。

（六）协同融合纵深推进，聚合发展强大合力

董事会大力推动协同发展战略，深化国机集团、国机工程集团以及公司内部协同融合，着力构建“战略协同、价值协同、创新协同”的发展生态。2025 年，**内协同成效显著**，深耕非洲农机装备市场，构建“国机农机装备”出海新范式；依托伊拉克九区油气项目、哈萨克斯坦纯碱厂项目，实现产业集群出海。**系统内融合持续深化**，公司持续深化中工系统内协同创新，创新协同模式、打破市场壁垒，在乌兹别克斯坦两个垃圾发电项目、圭亚那西德梅拉拉医院、伊拉克气田等多个重点项目中，充分释放协同发展效能。特别是在医疗健康领域，在“十四五”期间积极实施“中工总包+中元设计”模式，成功在圭亚那、伊拉克等 5 个国家签约了 16 个海外医疗项目，实现中国医疗建筑品牌出海重大突破。

二、持续完善董事会建设，夯实制度根基，筑牢高质量发展保障

2025 年，公司不断完善法人治理结构，党委、董事会、经理层权责边界清晰、运转协调高效。中工国际董事会持续发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，坚持打造“结构合理、优势互补、协作高效”的董事会，外部董事专业所长充分发挥，董事会专业委员会决策作用持续强化，董事会高质量建设再上新台阶。中工国际的董事会科学决策水平和规范治理能力受到监管部门和社会的认可，公司蝉联中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”“董事会办公室最佳实践案例”等权威奖项，连续第三年获得董事会“金圆桌奖”之“公司治理特别贡献奖”，连续入选国资委“央企 ESG·先锋 100

指数”等多项指数。

（一）规范高效履职，决策质量持续提升

2025年，公司规范高效组织召开董事会13次，共计审议71项议案，董事会会议的通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容合法合规，运作规范高效。董事会重点审议事项包括：建立市值管理长效机制、常态化开展股份回购、补选董事、高管人员薪酬、财务预决算、远期结售汇、发行资产支持证券、应收账款保理、乌兹别克斯坦塔什干和安集延垃圾发电投建营项目等议案，此外还积极落实监事会改革、加强审计委员会监督职能，审议了包括修订《公司章程》《董事会授权管理制度》等议案，为公司不断完善治理机制提供顶层设计和决策保障。

为保证董事会决策和监督工作质效，公司根据董事类别和专业特长，设立了专门由董事组成的委员会。2025年，董事会专门委员会忠实履职，加强与管理层双向沟通，累计召开15次董事会专门委员会工作会议，包括8次审计委员会、2次提名委员会、3次薪酬与考核委员会和2次战略与ESG委员会，审议前置审批议案39份，涉及业绩考核权、重大财务事项管理权等董事会职权。其中，远期结售汇、计提资产减值、重大经营风险预测评估报告、为子公司提供担保、发行资产支持证券等事项经董事会审计委员会前置讨论，充分发挥了审计委员会决策和监督作用，提升了公司治理水平和决策能力。

全年经理层对董事会决议执行情况汇报5次，涵盖董事会全部决议的相关落实情况。董事会督促并检查经理层执行董事会在落实战略、经营方针等方面的决议情况，经理层对董事会负责，在《公司章程》及董事会授权范围内开展经营管理活动，确保公司经营方

案与董事会批准或授权内容相一致。董事会决策后，重点监督议案执行落地情况，董事会通过实施成效的监控和反馈检查机制，确保决议事项全程跟踪，事后有回音，执行不走样。

公司董事会召集并召开了3次股东会，审议通过了21项议案。董事会认真执行股东大会的各项决议，实施完成了开展注销回购公司股份、利润分配、补选董事、续聘会计师事务所等事项。

（二）强化党的领导，优化治理效能

推动加强党的领导和优化治理效能有机统一。公司深入贯彻落实“两个一以贯之”，始终将中国特色现代企业制度建设作为深化改革的方向，坚持把加强党的领导和优化治理效能深度结合。2025年，公司动态修订“三重一大”决策事项及权限表，细化决策事项，明晰决策主体权责边界，形成覆盖党委、董事会、经理层的权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

完善相关规章制度，夯实规范治理基础。2025年，公司及时修订以《公司章程》为核心的规范制度体系，涉及法人治理类、业务管理类及职能管理类等近20项制度文件，为董事会运行提供良好制度保障。

（三）健全履职支撑体系，赋能董事高效履职

2025年，公司持续健全董事履职支撑服务体系，积极通过董事调研、座谈交流、信息共享、督办落实等举措，全方位支撑外部董事履职；邀请外部董事提前参与议案酝酿和决策论证，公司记录、跟进、督办董事在履职过程中提出的意见和建议，确保条条有回复，件件有落实，为董事履职尽责提供保障。

根据《外部董事履职支撑服务工作细则》等履职支撑制度，每天、每月向董事发送宏观、行业、类比公司信息，每季度编制《董

事会工作简报》，汇总公司经营、改革、业务要闻、资本市场等信息，为董事履职提供支撑。及时向外部董事提供公司深化改革、经营情况、财务状况以及其他有关重要信息，邀请外部董事参加公司工作会等重要会议，为外部董事履职提供便利条件。

（四）加强子公司董事会体系建设，提高规范运作水平

持续完善子公司董事会建设。2025年，公司推进下属企业董事会建设工作，具备条件的子公司均设置了董事会审计委员会。公司动态完善中工国际外部董事人才库，科学合理配置具备法律、投资、财务、审计等专业背景或管理工作背景的中层干部兼任外派董事或担任专职外部董事，有效支持下属企业董事会规范运作。

继续开展子公司董事会和派出外部董监事履职评价。2025年，持续对公司所属重要经营子公司董事会建设和派驻子公司的外部董事、监事履职情况开展科学评价，有效提升子企业董事会的规范运作水平和外派董监事行权履职能力。

（五）聚焦风险防控，发展根基更加牢固

董事会始终将风险防控摆在重要位置，持续关注公司风险管理和内部控制体系建设，对汇率波动、境外投资、项目管理、安全环保等事项及风险防控措施，提出意见和建议。公司董事会及董事会审计委员会审议通过了2025年度公司重大经营风险预测评估报告、2025-2027年审计项目三年滚动计划等多项风险防范议案，健全了公司风险防控机制，加强了公司风险防控能力。此外，董事会审计委员会不断加强内部审计部门的沟通与交流，每季度听取公司审计部门关于内部审计工作开展情况，对公司内部审计和财务工作进行监督和指导；引领公司牢固树立安全发展理念，公司连续5年获国机集团安全生产“A级”评价，2个班组获评“全国安全管理标准

化班组”，公司安全管理建设再上新台阶。

（六）董事的绩效评价和报酬情况

报告期内，公司全体董事按照法律法规及《公司章程》的相关规定，聚焦“定战略、作决策、防风险”功能定位，谨慎、认真、勤勉履职，保证了董事会高效规范运作。2025年度，在公司担任管理职务的非独立董事工作绩效评价均为良好及以上，全体董事薪酬情况详见公司2025年年度报告。

三、强化信息披露质量，深化 ESG 实践理念，构建可持续价值

2025年，董事会围绕战略指引，推动公司持续提升信息披露质量和价值传播效率，优化公司治理体系和经营质量，持续践行社会责任，不断提升 ESG 绩效水平。公司连续第15年获得深交所信息披露考核最高评级 A 级，获得中国上市公司协会“可持续发展最佳实践案例”，ESG 评级保持 A 级及以上并稳居行业前列。

（一）信息披露由“合规披露”向“价值披露”跃升

高质量完成合规披露。公司信息披露以合规为基础，不断强化全系统信息披露合规意识，提升信息披露专业化和精细化管理水平，积极拓宽自愿性信息披露范围，2025年高质量完成定期报告和65篇临时公告披露，自愿披露经营亮点比例超过四分之一，积极传递公司发展成果，披露内容“接地气”，努力让投资者看得清、听得懂。

积极探索向“价值披露”跃升。一是不断提升信息披露有效性。公司从价值传播和投资者决策角度，持续完善年报、半年报的披露内容，加强战略规划落地、董事会科学运行、风险管理等信息的披露；深入挖掘公司业务发展、深化改革亮点，展示公司应对内外部诸多不利因素，实现高质量发展的实践内涵，以临时公告、投资者

关系交流记录等方式，持续提升自愿性信息披露比重。二是**增强信息披露传播性和易读性**。采用录制云视频介绍重要项目、“数字人”“一图读懂”等数字化方式解读定期报告，增强信息披露的传播广度和影响力。

（二）加强可持续信息披露，ESG 绩效水平不断提高

董事会于 2023 年首次审议披露符合国际标准的 ESG 专项报告，确立了公司在行业 ESG 先行者的地位，受到国资委、主流评级机构及资本市场的广泛关注。2025 年，董事会根据新的政策指引，连续第三年审议披露 ESG 报告，并在环境、社会、公司治理三个方面进一步强化可持续信息的披露水平；持续发布“一图看懂 ESG”，多路径传播可持续价值，提升信息传播效率。

公司 ESG 实践受到行业高度认可。公司在中诚信、Wind、中财绿金院、国新 ESG 等主流机构 ESG 行业评级榜单中名列前茅，连续第五次获证券时报评上市公司 ESG 百强，伊拉克九区天然气中央处理设施、乌兹别克斯坦奥林匹克城项目双双斩获对外承包工程商会“2025 国际工程绿色供应链标杆”称号；埃塞俄比亚贝雷斯 1 号糖厂项目在“2025 零碳使命国际气候峰会”期间，获评“**国际基础设施 ESG 管理先锋项目**”。中国中元设计的医院建设工程项目入选 2025 年度联合国“**亚太城市可持续发展目标优秀项目库**”。

四、积极推动公司改进和加强市值管理工作，提升投资价值

2025 年，公司董事会围绕战略指引，以提升上市公司质量为核心，不断改进和加强市值管理工作，增强市场对公司价值的认同感，持续激发价值创造新动能。公司连续多年蝉联中国上市公司协会“**投资者关系最佳实践案例**”等奖项。

（一）贯彻监管新理念，构建投关长效机制

2025年，为落实国务院新“国九条”及配套政策的决策部署，公司及时组织学习监管新理念、新要求，并结合实际管理情况，持续构建投资者关系管理长效机制。

一是构建市值管理顶层设计，开展注销式回购。为推动公司提升投资价值，进一步加强市值管理工作，公司积极响应证监会、国资委的要求和号召，对标、对表逐项制定市值管理制度，确保市值管理机制合规性、完善性。市值管理制度制定了监测预警机制和应急措施，确定了监控市值的关键性指标，明确了常态化综合运用包括股份回购、现金分红等多种市值管理工具，推动市场价值与内在价值相互促进。公司审慎研判估值水平，深入分析内在价值，经董事会和股东会审议，公司于2025年10月推出上市以来首次股份回购注销方案。截至2025年12月末，公司使用回购资金2,359.58万元，回购股份263.34万股。截至2026年3月末，公司已回购股份8,645,792股，回购金额为人民币76,289,333.64元（不含交易费用）。

二是持续执行“质量回报双提升”行动方案并披露进展情况。公司积极响应深交所号召，为推动公司发展质量和股东回报能力提升，围绕成为经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场认可度高的一流上市公司，公司制定了“质量回报双提升”行动方案并持续披露进展情况。

三是滚动制定投资者关系管理方案。公司统筹安排信息披露、投资者关系管理工作，持续滚动制定投资者关系管理方案。公司采取业绩说明会、发布会、路演及反路演等多种方式，加强与投资者的沟通；广泛邀请投资者、分析师、财经媒体等走进公司，增进市场认同；抓住“关键少数”，提升投关管理实效，稳定投资者回报

预期，持续提升公司和股东价值。

四是持续实施现金分红，积极回报股东。公司高度重视投资者回报，现金分红持续稳定，累计现金分红金额约 32 亿元，2025 年现金分红金额约 1.55 亿元，归母净利润占比高于市场平均水平。积极响应新“国九条”精神，大幅提升现金分红比例，制定《股东回报规划（2024 年-2026 年）》，明确未来现金分红比例不低于当年实现的母公司可供分配利润 40%。

（二）打造投资者沟通立体矩阵，创新价值传递范式

公司不断丰富投关活动内容和形式，采取调研、投资者反路演、券商策略会、业绩说明会等方式，与投资者加强交流，获得资本市场广泛认可，连续多年获得中上协投资者关系最佳实践案例。

一是开展首次投资者反路演活动。2025 年，公司组织媒体记者、分析师 30 余人走进下属子公司北起院索道项目，通过现场体验、专题分享与座谈交流，公司向资本市场展示了“十四五”战略落地的明显成效。

二是积极参加国机集团集体投资者交流活动。公司认真准备筹划国机集团“合力共赢 共创价值”投资者集体交流会，展示公司业绩、改革发展、未来展望和投资价值，并精心策划装备制造业务发展与业绩展示视频，邀请十余家机构投资者和重要个人股东参会，增进了市场认同，提升了价值传播效果。

三是踊跃同机构投资者与分析师开展双向互动。2025 年，召开定期报告业绩说明会两次，通过现场或线上参加券商策略会方式，全年接待券商、基金、资管、信托等 100 余家机构，发布投资者调研记录表 12 份；获得国内主流分析师和专业投资机构 10 余份研究报告。全年累计回复互动易问题 87 道，接听投资者电话近百次，适

时传递公司战略、经营和价值导向，引导投资者树立正确投资理念。

四是强化与中小投资者的互动交流。公司设立投资者专线电话和投资者邮箱、深交所“互动易”及接待来访等多种方式及时了解和回复投资者关切的问题。互动易问题回复率常年保持100%，年接听投资者电话百余次；在官网专门开辟“投资者关系”专栏，对公司披露公告、投资者活动回顾、定期报告、财务信息等进行汇总发布，丰富投资者关系的交流内容。与此同时，公司适时传递战略、经营和价值导向等理念。

五、2026年度董事会工作计划

2026年是“十五五”规划开局之年，董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，**聚焦科技型专业化工程公司定位，以“组织进化”驱动“十五五”稳健开局**，重点推进以下工作：

一是科学谋划“十五五”规划。高质量完成规划终稿修订与审议程序，及时组织战略规划发布、解码与宣贯，衔接年度经营计划，指导子公司、职能部门同步制定子规划。

二是深化业务转型提质。指导公司统筹境内外市场，国际市场稳存量、拓增量，聚焦共建国家新型工业化建设；国内市场深耕优势领域，构建“设计咨询牵引+装备制造支撑+工程承包落地”体系，壮大投建营一体化业务规模，培育新增长极。

三是强化科技创新赋能。完善技术创新中心建设，修订科技专项管理办法，聚焦低碳绿色、智能制造、新能源等领域加大研发投入，加速科技成果转化，健全激励机制，以新质生产力驱动产业升级。

四是筑牢风险防控防线。持续完善内控与合规体系，强化境外地缘政治、汇率波动、合规经营等风险管控，建立“一项目一策”

风险处置机制。深化安全生产治本攻坚，完善数字化风控手段，保障公司全球化经营稳健发展。

五是提升公司治理效能。持续优化法人治理结构，加强董事会及专门委员会建设，完善董事履职支撑体系。深化市值管理与投资者关系工作，拓宽融资渠道，提升资产运营效率，切实回报股东、成就员工、奉献社会。

2026年，董事会将继续发挥核心引领作用，团结带领全体中工人赓续奋斗、笃行实干，奋力开启“十五五”发展新征程。