

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026-047

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2026年7月10日以专人送达、邮件形式发出。会议于2026年7月16日以通讯方式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，公司董事会秘书列席本次会议。出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。同意将审计风控部更名为审计风控部（综合监督部），并相应调整部门工作职责。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈中工国际工程股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司回购股份管理制度》全文见《中国证券报》《证券时

报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日