

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-012

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2025 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知，2025 年 2 月 25 日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年担保计划的议案》，同意将本议案提请 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合全部或部分解除限售条件的激励对象主体资格合法、有效，共计 184 名激励对象持有的 14,504,974 股限制性股票可解除限售。本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的 184 名激励对象持有的 14,504,974 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合全部或部分解除限售条件的激励对象主体资格合法、有效，共计 69 名激励对象持有的 3,203,379 股限制性股票可解除限售。本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意公司为预留授予符合解除限售条件的 69 名激励对象持有的 3,203,379 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将本议案提请 2025 年第一次临时股东大会审议。

因所属单位层面绩效考核、激励对象个人绩效考核以及激励对象个人异动等原因，首次授予 16 名激励对象 1,722,538 股、预留授予 2 名激励对象 341,200 股限制性股票不满足解除限售条件，同意公司对该部分激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票进行回购注销。同时，因公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度发生权益分派事项，同意根据相关规定对该部分限制性股票的回购价格进行调整。综上，公司本次回购注销 18 名激励对象限制性股票数量合计 2,063,738 股，首次授予回购价格为 5.04 元/股，预留授予回购价格为 5.04 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二五年二月二十六日