

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025—010

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于 2025 年 3 月 17 日下午 3:30 在公司 10 层多功能厅召开，应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名，出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式表决了如下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2025 年度工资总额预算方案》。根据《中工国际工程股份有限公司工资总额备案制管理办法》相关要求，结合公司实际经营情况，同意公司 2025 年度工资总额预算方案。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次工作会议审议

通过后提交公司董事会审议。

三、备查文件

- 1、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次工作会议决议；
- 2、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日