证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2026-003
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 第八届董事会第二十二次会议(临时) 决议公告

本公司董事会及全体董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”)第八届董事会第二十二次会议(临时)于 2026 年 2 月 6 日以书面形式发出会议通知,2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司部分高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事长印志松、董事王益民 2024 年度薪酬的议案》,同意将本议案提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。董事长印志松先生、董事王益民先生分别回避对本人薪酬的表决,表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(临 2026-004)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、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》,同意将本议案提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(临 2026-005)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《关于调整公司总法律顾问、首席合规官的议案》。

该议案已经提名委员会审议通过。因工作需要,曾暄女士不再兼任公司总法律顾问、首席合规官职务。经董事长(代行总裁职责)提名、提名委员会审核,同意聘任陈林先生为公司总法律顾问、首席合规官,任期至第八届董事会任期届满止。陈林简历见附件。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2026 年度投资计划的议案》。

同意公司 2026 年投资计划总额为 15.00 亿元。授权公司经营层在额度范围内开展计划明细项目的相关经营管理工作,包括但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。

该议案已经战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司 2026 年融资计划的议案》。

该议案已经战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

同意公司及子公司 2026 年融资计划额度不超过折合人民币 116 亿元,额度内公司及各子公司可相互调剂。在上述额度内的融资事项,提请董事会授权公司董事长、总裁和财务总监共同决策审批。授权有效期自董事会批准之日起至董事会重新出具相关决议止。融资计划额度外的融资事项,公司与中国建材集团财务有限公司超过经公司股东会审批的金融服务协议额度的交易以及超过股东会已批准注册发行非债务融资工具和公司债券额度的新增融资等情形,根据监管规定和《公司章程》规定履行相关决策程序。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司 2026 年担保计划的议案》,同意将本议案提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会和独立董事专门会议审议通过。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于 2026 年担保计划的公告》(临 2026-006)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》,同意将本议案提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会和独立董事专门会议审议通过。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于调整外汇套期保值交易额度的公告》(临 2026-007)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司 2026 年内部借款计划的议案》。

同意公司 2026 年内部借款额度为 18.22 亿元人民币,额度可循环使用,可相互调剂。至 2026 年年末,内部借款余额不超过 44.78 亿元人民币。根据《公司融资管理办法》,凡涉及在上述额度内需提交公司总部审批的内部借款事项,提请董事会授权公司总裁办公会决策审批。上述内部借款计划和授权有效期自公司董事会批准之日起 12 个月。内部借款计划额度外事项,需另行履行董事会审议程序。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了《关于变更公司名称、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意将本议案提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于变更公司名称、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(临 2026-008)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《中国中材国际工程股份有限公司章程(2026 年 2 月修订)》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(临 2026-009)。

表决结果:7 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
董事会
二〇二六年二月十二日

附件

个人简历

陈林,男,1972 年 5 月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,毕业于中国人民大学法学院法律硕士专业,具有法律职业资格、企业法律顾问资格。2018 年 4 月至 2021 年 12 月任中国中材东方国际贸易有限公司总经理,2021 年 1 月至 2021 年 12 月兼任中材海外工程有限公司资产管理部(法律事务部)负责人;2022 年 1 月至今任中国中材国际工程股份有限公司副总法律顾问、法务合规部部长。

截至目前,陈林持有公司股票 79000 股。其承诺将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理所持有的股份。

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2026-006
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 关于 2026 年担保计划的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 被担保人名称

1、中国中材国际(香港)有限公司(以下简称“中材国际香港公司”)

2、中材国际环境工程(北京)有限公司(以下简称“中材环境”)

3、中建材智慧工业科技有限公司(以下简称“智慧工业”)

4、中国中材海外科技发展有限公司(以下简称“中材海外”)

5、中材国际建筑材料及工程公司(以下简称“中材国际埃塞子公司”)

6、中材国际东非公司(以下简称“东非公司”)

7、中材国际印尼工程公司(以下简称“印尼工程”)

8、南京凯盛(波兰)有限公司(以下简称“南凯波兰子公司”)

9、SINOMA(成都院)阿联酋国际工程公司(以下简称“成都院阿联酋公司”)

10、能源和基建有限公司(以下简称“能源基建公司”)

11、苏州中材越南工程建设有限公司(以下简称“苏州中材越南公司”)

12、成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司(以下简称“成都院埃及分公司”)

13、埃及工程有限公司(以下简称“成都埃及子公司”)

14、HAZEMAG Maroc SARL(以下简称“HAZEMAG Maroc”)

15、中材水泥有限责任公司及其下属公司(以下统称“中材水泥”),为公司关联方

16、中材科技(巴西)风电叶片有限公司(以下简称“巴西叶片”),为公司关联方

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”或“中材国际”)及子公司未来 12 个月内拟向控股子公司、参股公司等新增提供总额不超过折合人民币约 45.98 亿元的担保,其中公司作为担保方向子公司、参股公司提供的担保总额不超过折合人民币约 34.64 亿元,子公司作为担保方向其子公司、参股公司等提供的担保总额不超过折合人民币约 11.34 亿元。

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额折合人民币为 14.75 亿元,其中,公司及子公司对控股子公司担保余额折合人民币为 11.87 亿元。

● 本次担保是否有反担保:公司对关联方参股公司提供担保的情形,被担保方将向公司提供相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:被担保人中材国际香港公司、印尼工程、东非公司、苏州中材越南公司、成都院埃及分公司、成都埃及子公司、HAZEMAG Maroc、巴西叶片资产负债率超过 70%,请投资者注意投资风险。

一、公司 2026 年担保计划概述

(一)公司 2026 年担保计划额度情况

公司及子公司未来 12 个月内拟向控股子公司、参股公司等新增提供总额不超过折合人民币约 45.98 亿元的担保,其中公司作为担保方向子公司、参股公司提供的担保总额不超过折合人民币约 34.64 亿元,子公司作为担保方向其子公司、参股公司等提供的担保总额不超过折合人民币约 11.34 亿元。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议(临时),审议通过了《关于公司 2026 年担保计划的议案》,同意公司及子公司对未来 12 个月内拟新增提供担保的具体对象及其对应的担保金额进行合理预计,拟确定公司 2026 年担保计划额度不超过折合人民币约 45.98 亿元。本次担保计划事项需提交公司股东会审议后实施。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司								
中国中材国际工程股份有限公司	中国中材国际(香港)有限公司	100%	78.29%	-	10,000.00	0.45%	否	否
中国中材国际工程股份有限公司	中材国际印尼工程公司	67%	75.00%	-	17,963.00	0.81%	否	否
中国中材国际工程股份有限公司	中材国际东非公司	100%	192.00%	-	39,050.00	1.77%	否	否
苏州中材建设有限公司								
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	埃及工程有限公司	100%	123.86%	-	8,250.00	0.37%	否	否
中国中材国际工程股份有限公司								
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司	分公司	93.12%	6,545.09	16,500.00	0.74%	否	否
HAZEMAG & EPR GmbH	HAZEMAG Maroc SARL	100%	99.00%	1,567.96	12,173.79	0.55%	否	否
苏州中材建设有限公司	苏州中材越南工程建设有限公司	100%	129.00%	-	3,861.00	0.17%	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司								
中国中材国际工程股份有限公司	中材国际环境工程(北京)有限公司	100%	69.33%	-	40,000.00	1.81%	否	否
中国中材国际工程股份有限公司	中建材智慧工业科技有限公司	100%	58.63%	-	5,000.00	0.23%	否	否
中国中材国际工程股份有限公司	中材国际建筑材料及工程公司	100%	66.00%	-	7,590.00	0.34%	否	否
苏州中材建设有限公司								
中国中材国际工程股份有限公司	中国中材海外科技发展有限公司	100%	67.08%	151.54	132,770.00	5.99%	否	否
中材国际智能科技有限公司	南京凯盛(波兰)有限公司	100%	57.11%	-	5,490.03	0.25%	否	否
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	SINOMA(成都院)阿联酋国际工程公司	100%	0.00%	-	48,404.40	2.18%	否	否
中国中材海外科技发展有限公司	能源和基建有限公司	51%	5.14%	-	7,952.18	0.36%	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计								
1.资产负债率为 70%以上的合营、联营企业								
中国中材海外科技发展有限公司	中材科技(巴西)风电叶片有限公司	30%	94.38%	6,629.08	6,773.37	0.31%	是	是
2.资产负债率为 70%以下的合营、联营企业								
中国中材国际工程股份有限公司	中材水泥有限责任公司及下属企业	40%	19.97%	22,181.20	98,001.60	4.42%	是	是

注:1、上述担保事项是基于目前业务情况的预计,依据监管合规、效率优先、风险可控的原则,基于未来可能的变化,在本次担保计划总额度的范围内,除监管法规和公司章程等另有规定外,对同类事项的担保额度,全资和纳入并表范围子公司间的担保额度可以相互调剂。但在调剂发生时,资产负债率 70%以上的子公司仅能从资产负债率 70%以上的子公司处获得担保额度。

2、本次担保计划中,除中材国际印尼工程公司为超股比担保外,其余担保计划涉及的控股子公司、参股公司,公司将按持股比例担保。

3、本次担保计划涉及关联方担保事项,实际执行时,公司将按照相关规定,另行履行董事会、股东会审议程序。

(四)本次担保计划适用期限及授权

本次担保计划经公司股东会审议通过之日起一年内有效,在股东会批准的额度内授权公司董事长、总裁、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

(一)中国中材国际(香港)有限公司

中材国际香港公司,成立于 2013 年 1 月 22 日,注册资本 15805.23 万元人民币,注册地:30A TOWER 10 SOUTH HORIZONS HONGKONG,执行董事:陈林。主营业务为投资。股权结构:公司持有 100%股权。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,中材国际香港公司资产总额 115,615 万元,负债总额 95,578 万元,净资产 20,038 万元,资产负债率为 82.67%。2024 年实现营业收入 141,999 万元,净利润 3,074 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日,中材国际香港公司资产总额 108,057 万元,负债总额 84,598 万元,净资产 23,459 万元,资产负债率为 78.29%。2025 年 1-9 月实现营业收入 133,946 万元,净利润 4,625 万元。(以上数据未经审计)

(二)中材国际环境工程(北京)有限公司

中材环境为公司全资子公司,成立于 2010 年 12 月 28 日,注册资本 35,000 万元人民币,注册地:北京市朝阳区望京北路 16 号,法定代表人:胡斌。主营业务:固林绿化工程施工;环境保护监测;资源再生利用技术研发等。股权结构:公司持股 100%。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,中材环境资产总额 92,939 万元,负债总额 74,273 万元,净资产 18,666 万元,资产负债率为 79.92%。2024 年实现营业收入 37,307 万元,净利润 -9,851 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日,中材环境资产总额 106,713 万元,负债总额 73,983 万元,净资产 32,729 万元,资产负债率为 69.33%。2025 年 1-9 月实现营业收入 30,436 万元,净利润 -5,956 万元。(以上数据未经审计)

(三)中建材智慧工业科技有限公司

智慧工业成立于 2015 年 10 月 30 日,注册资本 10,000 万元人民币,注册地:北京市东城区和平里中街 19 号 2 幢 5 层 513 室,法定代表人:何新元。主营业务:工程和技术研究与试验发展等。股权结构:公司持有 100%股权。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,智慧工业资产总额 47,786 万元人民币,负债总额 26,837 万元人民币,净资产 20,949 万元人民币,资产负债率为 56.16%。2024 年实现营业收入 37,936 万元人民币,净利润 3,716 万元人民币。

截至 2025 年 9 月 30 日,智慧工业资产总额 52,672 万元人民币,负债总额 30,883 万元人民币,净资产 21,789 万元人民币,资产负债率为 58.63%。2025 年 1-9 月实现营业收入 24,203 万元人民币,净利润 2,261 万元人民币。(以上数据未经审计)

(四)中国中材海外科技发展有限公司

中材海外成立于 1988 年 6 月 2 日,注册资本为 20,000 万元人民币,注册地址:北京市海淀区三里河路 17 号甘家口大厦 1201 室,法定代表人:祝林和。经营范围:工程管理服务;对外承包工程;工程技术服务等。股权结构:公司持股 100%。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,中材海外资产总额 214,855 万元,负债总额 144,334 万元,净资产 70,521 万元,资产负债率为 67.18%。2024 年实现营业收入 174,799 万元,净利润 14,040 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日,中材海外资产总额 240,162 万元,负债总额 161,112 万元,净资产 79,051 万元,资产负债率为 67.08%。2025 年 1-9 月实现营业收入 140,704 万元,净利润 8,509 万元。(以上数据未经审计)

(五)中材国际建筑材料及工程公司

中材国际埃塞子公司成立于 2021 年 5 月 19 日,注册资本 820 万比尔,经营范围为:工程技术咨询、工程建设。股权结构:公司持股 99%,公司全资子公司苏州中材建设有限公司持股 1%。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,中材国际埃塞子公司资产总额 30,553 万元人民币,负债总额 23,034.33 万元人民币,净资产 7,518.67 万元人民币,资产负债率为 75%。2024 年实现营业收入 15,741 万元人民币,净利润 2,138 万元人民币。

截至 2025 年 9 月 30 日,中材国际埃塞子公司资产总额 22,180 万元人民币,负债总额 14,711 万元人民币,净资产 7,469 万元人民币,资产负债率为 66%。2025 年 1-9 月实现营业收入 1,954 万元人民币,净利润 272 万元人民币。(以上数据未经审计)

(六)中材国际东非公司

东非公司成立于 2021 年 1 月 4 日,注册资本 100,000 万坦桑尼亚先令,经营范围为:工程技术咨询、工程建设、水泥厂运营、成套设备进出口、物流代理。股权结构:公司持股 90%,公司全资子公司苏州中材建设有限公司持股 10%。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,东非公司资产总额 5,057 万元人民币,负债总额 8,211 万元人民币,净资产 -3,155 万元人民币,资产负债率为 162%。2024 年实现营业收入 7,113 万元人民币,净利润 -1,487 万元人民币。

截至 2025 年 9 月 30 日,东非公司资产总额 6,056 万元人民币,负债总额 11,641 万元人民币,净资产 -5,585 万元人民币,资产负债率为 192%。2025 年 1-9 月实现营业收入 3,429 万元人民币,净利润 -797 万元人民币。(以上数据未经审计)

(七)中材国际印尼工程公司

印尼工程成立于 2019 年 9 月 28 日,注册地为印度尼西亚雅加达,注册资本 100 万美元,主营业务:工程技术咨询、工程建设、电厂运营等。股权结构:公司持有 67%股权,合并财务报表。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,印尼工程公司资产总额 26,888 万元人民币,负债总额 17,042 万元人民币,净资产 9,846 万元人民币,资产负债率为 63%。2024 年实现营业收入 11,132 万元人民币,净利润 1,141 万元人民币。

截至 2025 年 9 月 30 日,印尼工程公司资产总额 36,489 万元人民币,负债总额 27,492 万元人民币,净资产 8,998 万元人民币,资产负债率为 75%。2025 年 1-9 月实现营业收入 11,429 万元人民币,净利润 -721 万元人民币。(以上数据未经审计)

(八)南京凯盛(波兰)有限公司

南凯波兰子公司成立于 2021 年 4 月 28 日,注册资金:40 万欧元,主营业务:土木工程,工业机器、设备安装,等。股权结构:公司全资子公司中材国际智能科技有限公司持有 100%股权。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,南凯波兰子公司资产总额 2,716.74 万元人民币,负债总额 1,476.14 万元人民币,净资产 1,240.6 万元人民币,资产负债率为 54.33%。2024 年实现营业收入 7,814.49 万元人民币,净利润 60.76 万元人民币。

截至 2025 年 9 月 30 日,南凯波兰子公司资产总额 3,193.67 万元人民币,负债总额 1,824.01 万元人民币,净资产 1,369.66 万元人民币,资产负债率为 57.11%。2025 年 1-9 月实现营业收入 1,189.73 万元人民币,净利润 129.06 万元人民币。(以上数据未经审计)

(九)SINOMA(成都院)阿联酋国际工程公司

成都院阿联酋公司成立于 2025 年 9 月 26 日,注册资本 2000 万迪拉姆,注册地迪拜杰贝阿里自由区 JAFZA ONE A 座 9 楼 915 号。经营范围:工程总承包,建筑设备及机械备件贸易,工程及机械设备贸易,重型机械及设备租赁等。股权结构:公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司持有 100%股权。

截至 2025 年 9 月 30 日,成都院阿联酋公司资产总额 0 万元人民币,负债总额为 0,净资产 0 万元人民币,资产负债率为 0%。2025 年 1-9 月实现营业收入 0 万元人民币,净利润 0 万元人民币。(以上数据未经审计)

(十)能源和基建有限公司

能源基建公司成立于 2013 年 4 月 13 日,注册资本 4000 万沙特里亚尔,注册地址:沙特阿拉伯吉达市麦地那路贾法里大楼,法定代表人:陈金泉。主营业务:电力基础设施项目的建设、安装和发电厂、输电线路的建设。股权结构:公司持股 51%,沙特 Walid Ahmad Al Juffali Co. Ltd 持股 49%。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,能源基建公司资产总额 4,487 万元人民币,负债总额 0 万元人民币,净资产 4487 万元人民币,资产负债率为 0%。2024 年实现营业收入 0 万元人民币,净利润 -775 万元人民币。

截至 2025 年 9 月 30 日,能源基建公司资产总额 4,400 万元人民币,负债总额 226 万元人民币,净资产 4,174 万元人民币,资产负债率为 5%。2025 年 1-9 月实现营业收入 0 万元人民币,净利润 -322 万元人民币。(以上数据未经审计)

(十一)苏州中材越南工程建设有限公司

苏州中材越南公司成立于 2018 年 1 月 3 日,注册资本 2,269,000 万越南盾,经营范围为:工程技术咨询,工程建设,水泥厂运营,成套设备进出口,物流代理。股权结构:公司全资子公司苏州中材建设有限公司持股 100%。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,苏州中材越南公司资产总额 1251 万元人民币,负债总额 1250 万元人民币,净资产 1 万元人民币,资产负债率为 100%。2024 年实现营业收入 1176 万元人民币,净利润 -78 万元人民币。

截至 2025 年 9 月 30 日,苏州中材越南公司资产总额 628 万元人民币,负债总额 808 万元人民币,净资产 -180 万元人民币,资产负债率为 129%。2025 年 1-9 月实现营业收入 334 万元人民币,净利润 -140 万元人民币。(以上数据未经审计)

(十二)成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司

成都院埃及分公司成立于 2016 年 9 月 4 日,注册地:开罗节日城 1 区 3 幢楼 5 层,法定代表人:吴勇。经营范围:主营业务:建筑工程设计、总承包监理等。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,成都院埃及分公司资产总额 49,762 万元人民币,负债总额 47,343 万元人民币,净资产 2,419 万元人民币,资产负债率为 95.14%。2024 年实现营业收入 36,657 万元人民币,净利润 736 万元人民币。

截至 2025 年 9 月 30 日,成都院埃及分公司资产总额 50,497 万元人民币,负债总额 47,022 万元人民币,净资产 3,475 万元人民币,资产负债率为 93.12%。2025 年 1-9 月实现营业收入 39,581 万元人民币,净利润 945 万元人民币。(以上数据未经审计)

(十三)埃及工程有限公司

成都埃及子公司成立于 2020 年 1 月,注册地:开罗节日城 1 区 3 幢楼 5 层,法定代表人:吴勇,运营范围:工程承包,钢结构加工,运维保产等,具备埃及工程承包五级资质。股权结构:公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司持股 99%,公司持股 1%。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,成都埃及子公司资产总额 7,265.88 万元人民币,负债总额 12,381.53 万元人民币,净资产 -5,115.65 万元人民币,资产负债率为 170.41%。2024 年实现营业收入 10,518.12 万元人民币,净利润 -2,755.31 万元人民币。

截止 2025 年 9 月 30 日,成都埃及子公司资产总额 19,829.53 万元人民币,负债总额 24,560.57 万元人民币,净资产 -4,731.04 万元人民币,资产负债率为 123.86%。2025 年 1-9 月实现营业收入 13,881.08 万元人民币,净利润 -78.05 万元人民币。(以上数据未经审计)

(十四)HAZEMAG Maroc SARL

HAZEMAG Maroc 成立于 2010 年 1 月 12 日,注册地:卡萨布兰卡,注册资本:10 万摩洛哥迪拉姆,主营业务:所有类型的制造和工程,包括零部件和技术系统的制造、销售和售后服务。股权结构:公司控股子公司德国哈兹玛格公司持有 100%股权,合并财务报表。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,HAZEMAG Maroc 资产总额 5,315 万元人民币,负债总额 5,194 万元人民币;净资产为 121 万元人民币;资产负债率 97.72%;2024 年营业收入 2,236 万元人民币,净利润 8 万元人民币。

截至 2025 年 9 月 30 日,HAZEMAG Maroc 资产总额 7,014 万元人民币,负债总额 6,958 万元人民币,净资产 56 万元,资产负债率为 99%。2025 年 1-9 月实现营业收入 1,506 万元人民币,净利润 -127 万元人民币。(以上数据未经审计)

(十五)中材水泥有限责任公司

中材水泥成立于 2003 年 11 月 20 日,注册资本 100 亿元人民币,注册地:北京市西城区北展北街 17 号楼 5 层,法定代表人:梁亚坤。主营业务:生产水泥、水泥辅料及水泥制品;销售水泥、水泥辅料及水泥制品等。股权结构:公司关联方天山材料股份有限公司持有 60%股权,合并财务报表;公司持有 40%股权。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,中材水泥资产总额 520,125 万元,负债总额 56,733 万元,净资产 463,392 万元,资产负债率为 10.91%。2024 年实现营业收入 87,492 万元,净利润 13,941 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日,中材水泥资产总额 617,240 万元,负债总额 123,293 万元,净资产 493,947 万元,资产负债率为 19.97%。2025 年 1-9 月实现营业收入 113,198 万元,净利润 25,775 万元。(以上数据未经审计)

(十六)中材科技(巴西)风电叶片有限公司

巴西叶片成立于 2022 年 5 月 10 日,注册资本 11,299.44 万巴西雷亚尔,注册地:巴伊亚州的卡马萨里市 Atlantica 路 S/N 卡玛萨里工业园(PIC)东部工业区,法定代表人:薛峰。主营业务:生产风力发电叶轮叶片、相关设备及产品及与之相关的维护、技术支持和工程服务。股权结构:公司关联方中材科技风电叶片股份有限公司持有 70%股权,合并财务报表;公司全资子公司中国中材海外科技发展有限公司持有 30%股权。

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,巴西叶片资产总额 34,205.02 万元人民币,负债总额 25,199.91 万元人民币,净资产 9,005.11 万元人民币,资产负债率为 73.67%;2024 年营业收入 9,103.67,净利润 -3,572.50 万元人民币。

截至 2025 年 9 月 30 日,巴西叶片资产总额 46,963.18 万元,负债总额 44,325.72 万元,净资产 2,637.46 万元,资产负债率为 94.38%;2025 年 1-9 月营业收入 9,514.65 万元人民币,净利润 -7,068.36 万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

本担保计划所涉及的担保协议尚未签署,担保协议有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要,被担保对象均为公司下属正常、持续经营的公司,本次担保计划中,公司拟为控股子公司中材国际印尼工程公司超股比担保,印尼工程已获得小股东享有全部股东权利的授权,不存在项目履约风险以及小股东代偿风险,项目履约能力良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,风险可控,为其担保符合公司整体利益。其余担保计划涉及的控股子公司、关联参股公司,公司将按持股比例担保。担保风险总体可控,未损害公司及股东利益。

五、审议程序

(一)本议案经公司第八届董事会第二十二次会议(临时)全票审议通过。

董事会认为:上述担保事项是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要。被担保对象均为正常、持续经营的公司,本次担保涉及的控股子公司、参股公司,除对中材国际印尼工程公司的担保为超股比担保外,其余担保计划涉及的控股公司、参股公司,公司将按持股比例提供担保,担保风险总体可控,未损害公司及股东利益。同意上述担保事项提交股东会审议。

(二)本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

独立董事认为:公司为所属公司、参股公司等提供担保,及子公司作为担保方向其分子公司、参股公司提供担保,是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要,被担保对象均为正常、持续经营的公司,担保涉及的控股、参股公司,除对中材国际印尼工程公司的担保为超股比担保外,其余担保计划涉及的控股公司、参股公司,公司将按持股比例提供担保,风险总体可控,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

(三)上述担保事项需提请公司股东会审议通过后方可实施。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前,公司已批准的有效对外担保总额为 41.09 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 19.46%。其中,公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为 34.62 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 16.40%;公司及子公司对关联方提供的担保总额为 6.48 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 3.07%。

截至目前,公司及子公司对外担保余额为 14.80 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 7.01%。其中,公司及子公司对控股子公司担保余额为 11.92 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 5.65%;公司及子公司对关联方提供的担保余额为 2.88 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 1.36%。

公司 2026 年担保计划额度获批后,公司批准的对外担保事项总额为 52.80 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 25.01%。其中,公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为 46.21 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 21.89%;公司及子公司对关联方提供的担保总额为 6.59 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 3.12%。

公司及子公司在未来 12 个月内确保任意时点融资担保余额不超过单家公司净资产的 50%,亦不超过公司合并口径净资产的 40%。

截至本公告披露日,公司没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十二日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2026-008
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 关于变更公司名称、注册资本并修订 《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

公司中文名称拟变更为:“中国中材国际控股股份有限公司”

公司英文名称拟变更为:“Sinoma International Holding Co.,Ltd.”

公司证券简称“中材国际”及股票证券代码“600970”保持不变●

本次变更事项尚需提交公司股东会审议,审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记备案手续,最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议(临时),审议通过了《关于变更公司名称、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《中国中材国际工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定,结合公司实际情况,公司拟变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》的相关内容。

一、变更原因和内容

1、公司名称

“十四五”以来,公司持续推进工程服务、高端装备、数字智能、绿能环保等业务的优化整合,持续做优做强装备业务、运维服务等业务,已形成“科技引领、工程支撑、多业协同”的业务格局。公司现有名称中的“工程”已不能完全涵盖公司“科技+工程+装备+服务”的业务类型和业态特征,为进一步体现全球布局和产业链延伸发展特征,更准确诠释公司业务结构、战略定位及发展方向,提升品牌价值,强化市场认知,公司名称拟由“中国中材国际工程股份有限公司”变更为“中国中材国际控股股份有限公司”,英文名称拟由“Sinoma International Engineering Co.,Ltd”同步变更为“Sinoma International Holding Co.,Ltd”,本次名称变更符合《企业名称登记管理规定》《企业名称登记管理规定实施办法》等相关法律法规规定。公司股票证券代码“600970”和证券简称“中材国际”保持不变。

2、注册资本

2026 年 4 月,公司 2021 年限制性股票激励计划将进入预留授予的第二个解除限售期。因激励对象个人异动原因,预留授予 1 名激励对象 6,600 股限制性股票不满足解除限售条件,公司拟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。回购完成后,公司股本和注册资本将相应减少 6,600 股和 6,600 元,公司总股本将由 2,621,819,524 股变更为 2,621,812,924 股,公司注册资本将由 2,621,819,524 元变更为 2,621,812,924 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更内容,公司拟对《公司章程》中公司注册名称中文及英文、注册资本、历次股份变更说明等条款内容进行相应调整,详情如下(修改内容见字体划线、标粗部分):

修订前	修订后
第一条 为维护中国中材国际工程股份有限公司(以下简称公司)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。	第一条 为维护中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际控股股份有限公司(以下简称公司)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。
第五条 公司注册名称 中文全称:中国中材国际工程股份有限公司 英文全称:Sinoma International Engineering Co.,Ltd	第五条 公司注册名称 中文全称:中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际控股股份有限公司 英文全称:Sinoma International EngineeringHolding Co.,Ltd.
第七条 公司注册资本为人民币 2,621,819,524 元。	第七条 公司注册资本为人民币 2,621,819,5242,621,812,924 元。
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 168,000,000 股 ……	第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 168,000,000 股 …… 公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第三期回购注销后,公司总股本减少 18,138,506 股,公司总股本变更为 2,621,819,524 股。 公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期未达解除限售条件的股份回购注销后,公司总股本减少 6,600 股,公司总股本变更为 2,621,812,924 股。
第二十条 公司的股份总数为 2,621,819,524 股,公司的股本结构为:普通股 2,621,819,524 股。	第二十条 公司的股份总数为 2,621,819,5242,621,812,924 股,公司的股本结构为:普通股 2,621,819,5242,621,812,924 股。

除上述条款进行修订外,《公司章程》中其他条款