证券代码：600970　　证券简称：中材国际

中国中材国际工程股份有限公司 2026 年第三季度报告

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,067,898.59	-5.68	3,194,103.88	-3.20
利润总额	44,123.17	-43.69	169,473.60	-34.93
归属于上市公司股东的净利润	35,412.93	-45.75	128,769.32	-37.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,106.03	-42.64	129,905.64	-29.82
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	22,633.12	不适用
基本每股收益（元/股）	0.14	-44.00	0.49	-37.97
稀释每股收益（元/股）	0.14	-44.00	0.49	-37.97
加权平均净资产收益率（%）	1.56	减少1.43个百分点	5.63	减少3.98个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,533,991.05	6,203,761.22		5.32
归属于上市公司股东的所有者权益	2,293,549.76	2,295,563.74		-0.09

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-253.30	111.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,674.38	5,814.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,062.41	-8,829.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24.75	243.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,333.96	1,761.43
减：所得税影响额	97.94	-171.56
少数股东权益影响额（税后）	312.54	408.79
合计	306.90	-1,136.32

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额-本报告期	-43.69	本报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润以及基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少主要是由于受境内水泥市场行情影响毛利有所下降，以及应收款项等减值较上年同期增加所致；
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-45.75	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-42.64	
基本每股收益（元/股）-本报告期	-44.00	
稀释每股收益（元/股）-本报告期	-44.00	
利润总额-年初至报告期末	-34.93	年初至报告期末利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少主要是受境内水泥市场行情影响毛利有所下降；本期美元、欧元贬值导致汇兑损失，而上年同期为汇兑收益；另应收款项等减值计提较上年同期增加所致；
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-37.91	
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	-37.97	
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	-37.97	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	经营活动现金流量净额由净流出转为净流入主要是收到项目预付款及进度款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,769	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	1,082,389,012	41.28	0	无	0
中国建筑材料科学研究总院有限公司	国有法人	412,123,292	15.72	0	无	0
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	86,500,040	3.30	0	无	0
全国社保基金一一一组合	未知	49,767,578	1.90	0	无	0
中国建材国际工程集团有限公司	国有法人	45,245,186	1.73	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	30,570,827	1.17	0	无	0
广发基金－中国移动通信有限公司－广发基金恒久单一资产管理计划	未知	13,627,600	0.52	0	无	0
傅晓林	境内自然人	12,696,100	0.48	0	无	0
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－中欧基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划（传统险）	未知	12,133,201	0.46	0	无	0
中信证券资管－中国移动通信有限公司－中信证券资管星辰多策略3号单一资产管理计划	未知	10,578,300	0.40	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国建材股份有限公司	1,082,389,012	人民币普通股	1,082,389,012
中国建筑材料科学研究总院有限公司	412,123,292	人民币普通股	412,123,292
中国诚通控股集团有限公司	86,500,040	人民币普通股	86,500,040
全国社保基金一一一组合	49,767,578	人民币普通股	49,767,578
中国建材国际工程集团有限公司	45,245,186	人民币普通股	45,245,186
香港中央结算有限公司	30,570,827	人民币普通股	30,570,827
广发基金－中国移动通信有限公司－广发基金恒久单一资产管理计划	13,627,600	人民币普通股	13,627,600
傅晓林	12,696,100	人民币普通股	12,696,100
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－中欧基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划（传统险）	12,133,201	人民币普通股	12,133,201
中信证券资管－中国移动通信有限公司－中信证券资管星辰多策略3号单一资产管理计划	10,578,300	人民币普通股	10,578,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司和中国建材国际工程集团有限公司同受中国建材集团有限公司控制，三者之间存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东傅晓林通过信用担保账户持有公司股份12,696,100股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期，公司克服国内水泥需求下行、中东地区局势变化、外汇汇率波动等不利影响，整体经营保持稳健，经营质量稳步提升。年初至报告期末，公司实现营业收入319.41亿元，归属上市公司股东净利润12.88亿元，扣除非经与汇兑损益的归母净利润14.90亿元。

公司合同储备充沛，业务结构持续优化。公司新签合同中境内水泥工程合同占比持续下降，服务业务占比持续提升。境外市场仍是公司合同额增长的主要驱动力，增速显著高于境内市场，其中，矿业业务新签合同逆市增长，境外市场占比进一步提升；绿能环保业务国内外市场协同发力，增长潜力持续释放。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,610,725,914.09	8,245,122,970.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,709,858.32	61,638,806.34
衍生金融资产		1,076,274.60
应收票据	229,431,430.26	160,279,031.46
应收账款	12,372,797,151.27	11,823,505,244.85
应收款项融资	832,187,196.24	1,659,483,835.91
预付款项	9,007,285,290.31	6,276,859,951.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,001,236,643.00	987,554,307.65
其中：应收利息		
应收股利	774,200.00	774,200.00
买入返售金融资产		
存货	3,361,798,925.95	2,770,351,668.99
其中：数据资源		
合同资产	11,897,183,214.46	11,891,438,158.97
持有待售资产	43,140,433.09	43,140,433.09
一年内到期的非流动资产	1,587,220,524.04	2,403,352,666.10
其他流动资产	752,023,317.15	589,267,776.20
流动资产合计	48,757,739,898.18	46,913,071,126.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,093,710,730.16	2,092,869,872.42
长期股权投资	2,786,189,248.31	2,713,885,959.54
其他权益工具投资	1,106,071.33	1,106,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	645,725,819.84	670,810,735.34
固定资产	6,145,568,452.46	6,311,944,226.52
在建工程	297,855,069.58	259,165,817.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	107,933,641.09	126,074,786.68
无形资产	1,458,107,351.36	1,022,910,188.14
其中：数据资源	16,614,426.56	19,894,645.47
开发支出	42,754,253.79	17,720,415.76
其中：数据资源	6,467,878.82	
商誉	658,796,842.17	682,992,679.44
长期待摊费用	307,689,626.42	184,022,515.67
递延所得税资产	774,137,477.96	728,448,868.15
其他非流动资产	262,595,969.25	312,588,870.32
非流动资产合计	16,582,170,553.72	15,124,541,035.92
资产总计	65,339,910,451.90	62,037,612,162.76
流动负债：		
短期借款	3,624,112,774.45	2,188,907,958.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,447,292.18	
衍生金融负债		
应付票据	3,297,354,713.92	2,341,804,103.61
应付账款	15,707,843,621.17	15,587,232,182.59
预收款项	20,963,582.87	14,737,820.69
合同负债	10,511,575,578.18	8,584,593,647.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	322,053,096.24	998,468,392.52
应交税费	431,304,955.33	727,150,978.42
其他应付款	1,544,543,470.18	1,745,043,974.47
其中：应付利息		
应付股利	127,869,240.06	118,839,597.50
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,083,576,074.97	1,195,824,430.97
其他流动负债	423,970,115.57	1,080,095,068.82
流动负债合计	36,968,745,275.06	34,463,858,558.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,131,880,823.12	1,370,058,426.17
应付债券	1,400,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,043,228.55	46,633,307.23
长期应付款	444,735,025.78	26,129,780.45
长期应付职工薪酬	238,032,097.93	242,393,622.48
预计负债	148,782,604.79	136,586,781.72
递延收益	288,291,298.44	316,026,007.88
递延所得税负债	61,404,774.24	69,887,549.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,768,169,852.85	2,907,715,475.07
负债合计	40,736,915,127.91	37,371,574,033.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,621,812,924.00	2,621,819,524.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,469,956.69	378,484,231.99
减：库存股		14,158,218.06
其他综合收益	-222,226,750.56	-152,928,557.11
专项储备	353,938,348.67	339,579,373.19
盈余公积	1,351,368,192.46	1,351,495,926.93
一般风险准备		
未分配利润	18,452,134,948.40	18,431,345,151.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,935,497,619.66	22,955,637,432.46
少数股东权益	1,667,497,704.33	1,710,400,697.15
所有者权益（或股东权益）合计	24,602,995,323.99	24,666,038,129.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,339,910,451.90	62,037,612,162.76

公司负责人：印志松　　主管会计工作负责人：尹凌　　会计机构负责人：周巧林

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	31,941,038,775.72	32,997,818,971.31
其中：营业收入	31,941,038,775.72	32,997,818,971.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,888,213,845.14	30,430,970,787.47
其中：营业成本	26,501,526,446.12	27,327,585,424.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	130,748,930.45	151,169,351.75
销售费用	329,900,027.15	338,799,653.96
管理费用	1,596,313,376.87	1,562,963,829.12
研发费用	1,209,435,309.81	1,138,016,249.51
财务费用	120,289,754.74	-87,563,721.07
其中：利息费用	137,842,341.55	154,796,545.71
利息收入	291,143,586.40	178,639,468.00
加：其他收益	70,558,037.27	95,192,039.91
投资收益（损失以"-"号填列）	31,873,180.34	131,531,230.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,124,400.43	73,102,319.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-89,268,728.02	52,402,994.15
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	972,833.22	-4,558,491.53
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-313,107,945.65	-231,362,611.19
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-173,426,758.56	-89,090,172.50
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-876,821.68	86,490,218.66
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,668,817,455.52	2,555,050,397.92
加：营业外收入	43,043,279.28	75,738,934.81
减：营业外支出	17,124,695.47	26,417,261.60
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,694,736,039.33	2,604,372,071.13
减：所得税费用	331,577,885.46	373,625,450.51
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,363,158,153.87	2,230,746,620.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,363,158,153.87	2,230,746,620.62
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	1,287,693,182.33	2,073,763,075.31
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	75,464,971.54	156,983,545.31
六、其他综合收益的税后净额	-87,056,517.75	4,485,724.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,298,193.45	9,042,720.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益	309,390.01	
（1）重新计量设定受益计划变动额	309,390.01	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-69,607,583.46	9,042,720.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-23,262,924.64	-10,491,327.11
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		1,671,394.90
（6）外币财务报表折算差额	-46,344,658.82	17,862,652.66
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,758,324.30	-4,556,996.14
七、综合收益总额	1,276,101,636.12	2,235,232,344.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,218,394,988.88	2,082,805,795.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	57,706,647.24	152,426,549.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.49	0.79
（二）稀释每股收益（元/股）	0.49	0.79

公司负责人：印志松　　主管会计工作负责人：尹凌　　会计机构负责人：周巧林

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,700,612,900.55	27,847,644,907.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	561,819,166.01	492,725,762.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,136,220,884.55	1,485,918,896.41
经营活动现金流入小计	32,398,652,951.11	29,826,289,566.25
购买商品、接受劳务支付的现金	25,004,489,657.04	23,189,924,247.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,832,495,044.66	3,539,610,706.60
支付的各项税费	1,491,774,908.44	1,634,298,546.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,843,562,165.70	2,091,566,698.22
经营活动现金流出小计	32,172,321,775.84	30,455,400,198.35
经营活动产生的现金流量净额	226,331,175.27	-629,110,632.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,970,648.50
取得投资收益收到的现金	29,547,475.89	17,044,083.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,886,604.33	177,649,079.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	119,835,019.79	272,661,771.18
投资活动现金流入小计	168,269,100.01	480,325,582.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,249,081.49	351,754,618.01
投资支付的现金	4,000,000.00	12,521,354.48
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		17,000,000.00
投资活动现金流出小计	365,249,081.49	381,275,972.49
投资活动产生的现金流量净额	-196,979,981.48	99,049,610.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	7,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	7,600,000.00
取得借款收到的现金	4,158,348,111.13	3,931,882,370.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,158,848,111.13	3,939,482,370.36
偿还债务支付的现金	2,958,580,631.95	3,020,364,751.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,499,979,907.45	1,360,763,032.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	86,085,608.45	73,670,979.09
支付其他与筹资活动有关的现金	10,429,103.64	140,341,096.74
筹资活动现金流出小计	4,468,989,643.04	4,521,468,880.66
筹资活动产生的现金流量净额	-310,141,531.91	-581,986,510.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,275,070.43	87,205,722.26
五、现金及现金等价物净增加额	-459,065,408.55	-1,024,841,810.14
加：期初现金及现金等价物余额	7,600,052,942.55	7,325,347,988.10
六、期末现金及现金等价物余额	7,140,987,534.00	6,300,506,177.96

公司负责人：印志松　　主管会计工作负责人：尹凌　　会计机构负责人：周巧林

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,529,634,389.00	1,758,481,738.42
交易性金融资产	176,000.00	176,000.00
衍生金融资产		734,579.60
应收票据		
应收账款	859,544,584.44	1,007,096,057.45
应收款项融资	15,036,131.26	80,470,216.97
预付款项	1,785,764,861.31	950,947,514.90
其他应收款	5,056,382,416.05	6,138,454,077.36
其中：应收利息		
应收股利	888,023,369.95	1,258,606,386.22
存货	85,549,919.53	85,831,776.61
其中：数据资源		
合同资产	1,043,693,621.62	1,022,549,502.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	706,910,393.00	742,758,708.50
其他流动资产	3,843,698.78	
流动资产合计	12,086,536,014.99	11,787,500,172.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	870,779,480.05	284,048,761.91
长期股权投资	13,779,556,631.43	13,677,619,869.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	482,528,986.80	498,400,040.38
固定资产	291,028,599.91	278,367,576.61
在建工程	1,403,605.08	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,987,142.41	33,713,600.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	32,586,584.77	36,139,800.66
递延所得税资产	133,798,836.39	150,663,775.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,626,669,866.84	14,958,953,425.47
资产总计	27,713,205,881.83	26,746,453,598.01
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债	1,447,292.18	
衍生金融负债		
应付票据	474,201,051.42	349,456,085.44
应付账款	2,847,094,134.26	3,070,552,596.59
预收款项		6,309,078.76
合同负债	1,888,587,723.49	1,669,758,155.71
应付职工薪酬	54,692,293.28	136,457,404.32
应交税费	47,730,812.11	64,517,783.42
其他应付款	9,998,919,775.51	8,527,212,205.61
其中：应付利息		
应付股利	23,143,684.29	1,425,995.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	409,905,000.00	507,442,643.03
其他流动负债	27,918,738.75	740,458,546.04
流动负债合计	15,850,496,821.00	15,272,164,498.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,400,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		529,979.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,699,592.10	56,699,592.10
递延收益	9,736,143.33	9,736,143.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,466,435,735.43	766,965,714.83
负债合计	17,316,932,556.43	16,039,130,213.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,621,812,924.00	2,621,819,524.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,589,123,147.09	5,588,771,757.68
减：库存股		14,158,218.06
其他综合收益	-23,988,548.65	-3,061,690.28
专项储备	4,294,827.51	4,294,827.51
盈余公积	1,075,962,844.23	1,076,090,578.70
未分配利润	1,129,068,131.22	1,433,566,604.71
所有者权益（或股东权益）合计	10,396,273,325.40	10,707,323,384.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,713,205,881.83	26,746,453,598.01

公司负责人：印志松　　主管会计工作负责人：尹凌　　会计机构负责人：周巧林

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业收入	2,386,541,883.78	3,612,670,010.78
减：营业成本	1,965,857,526.04	3,164,110,928.37
税金及附加	12,850,340.34	10,689,770.41
销售费用	42,395,099.69	50,139,615.46
管理费用	138,675,058.06	176,026,493.15
研发费用	97,213,201.77	100,409,515.66
财务费用	-8,288,619.05	35,165,277.91
其中：利息费用	108,763,720.02	115,547,666.79
利息收入	154,262,926.32	91,366,500.20
加：其他收益	167,440.76	5,629,412.65
投资收益（损失以"-"号填列）	879,641,707.82	1,409,311,282.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,355,662.71	86,433,670.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-89,268,728.02	
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	464,628.22	417,500.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-25,041,677.73	-80,416,750.87
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-19,216,986.17	-13,131,923.70
资产处置收益（损失以"-"号填列）	5,680.06	227,120.40
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	973,860,069.89	1,398,165,050.58
加：营业外收入	1,181,944.55	15,535,469.21
减：营业外支出	445,069.15	5,272,899.80
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	974,596,945.29	1,408,427,619.99
减：所得税费用	19,475,605.05	8,344,043.01
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	955,121,340.24	1,400,083,576.98
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	955,121,340.24	1,400,083,576.98
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-20,926,858.37	-11,602,155.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-20,926,858.37	-11,602,155.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-20,926,858.37	-11,602,155.38
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	934,194,481.87	1,388,481,421.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：印志松　　主管会计工作负责人：尹凌　　会计机构负责人：周巧林

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,246,722,816.68	3,226,605,396.23
收到的税费返还	103,353,485.21	72,447,317.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,897,124,919.28	1,975,502,634.38
经营活动现金流入小计	6,247,201,221.17	5,274,555,347.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,807,498,117.53	2,480,585,667.42
支付给职工及为职工支付的现金	304,268,268.04	307,196,650.71
支付的各项税费	58,411,482.24	96,498,589.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,007,830,624.83	2,655,228,424.27
经营活动现金流出小计	5,178,008,492.64	5,539,509,331.62
经营活动产生的现金流量净额	1,069,192,728.53	-264,953,983.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,416,667.00
取得投资收益收到的现金	1,216,465,371.87	1,205,021,908.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,900.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,216,482,271.87	1,209,439,575.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,465,079.45	10,195,895.79
投资支付的现金		228,791,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,465,079.45	238,987,015.79
投资活动产生的现金流量净额	1,209,017,192.42	970,452,559.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	800,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	967,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,293,166,426.62	1,224,873,025.06
支付其他与筹资活动有关的现金	30,294.00	95,904,527.18
筹资活动现金流出小计	2,293,196,720.62	2,288,277,552.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,493,196,720.62	-1,288,277,552.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,861,425.61	3,412,601.69
五、现金及现金等价物净增加额	771,151,774.72	-579,366,374.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,758,481,138.56	2,061,752,079.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,529,632,913.28	1,482,385,704.87

公司负责人：印志松　　主管会计工作负责人：尹凌　　会计机构负责人：周巧林

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自2026年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第20号》（财会（2026）7号），并将首次执行本解释规定的影响调整期初留存收益

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2025年12月31日	2026年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,245,122,970.82	8,241,403,995.75	-3,718,975.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	61,638,806.34	61,638,806.34	
衍生金融资产	1,076,274.60	1,076,274.60	
应收票据	160,279,031.46	160,279,031.46	
应收账款	11,823,505,244.85	11,818,608,254.57	-4,896,990.28
应收款项融资	1,659,483,835.91	1,659,483,835.91	
预付款项	6,276,859,951.86	6,276,859,951.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	987,554,307.65	987,525,349.54	-28,958.11
其中：应收利息			
应收股利	774,200.00	774,200.00	
买入返售金融资产			
存货	2,770,351,668.99	2,770,351,668.99	
其中：数据资源			
合同资产	11,891,438,158.97	11,891,438,158.97	
持有待售资产	43,140,433.09	43,140,433.09	
一年内到期的非流动资产	2,403,352,666.10	2,403,352,666.10	
其他流动资产	589,267,776.20	589,267,776.20	
流动资产合计	46,913,071,126.84	46,904,426,203.38	-8,644,923.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,092,869,872.42	2,092,869,872.42	
长期股权投资	2,713,885,959.54	2,713,885,959.54	
其他权益工具投资	1,106,100.00	1,106,100.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	670,810,735.34	670,810,735.34	
固定资产	6,311,944,226.52	6,311,944,226.52	
在建工程	259,165,817.94	259,165,817.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	126,074,786.68	126,074,786.68	
无形资产	1,022,910,188.14	1,022,910,188.14	
其中：数据资源	19,894,645.47	19,894,645.47	
开发支出	17,720,415.76	17,720,415.76	
其中：数据资源			
商誉	682,992,679.44	682,992,679.44	
长期待摊费用	184,022,515.67	184,022,515.67	
递延所得税资产	728,448,868.15	728,448,868.15	
其他非流动资产	312,588,870.32	312,588,870.32	
非流动资产合计	15,124,541,035.92	15,124,541,035.92	
资产总计	62,037,612,162.76	62,028,967,239.30	-8,644,923.46
流动负债：			
短期借款	2,188,907,958.39	2,188,907,958.39	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,341,804,103.61	2,341,804,103.61	
应付账款	15,587,232,182.59	15,587,148,364.28	-83,818.31
预收款项	14,737,820.69	14,737,820.69	
合同负债	8,584,593,647.60	8,584,593,647.60	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	998,468,392.52	998,468,392.52	
应交税费	727,150,978.42	727,150,978.42	
其他应付款	1,745,043,974.47	1,745,043,785.72	-188.75
其中：应付利息			
应付股利	118,839,597.50	118,839,597.50	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,195,824,430.97	1,195,824,430.97	
其他流动负债	1,080,095,068.82	1,080,095,068.82	
流动负债合计	34,463,858,558.08	34,463,774,551.02	-84,007.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,370,058,426.17	1,370,058,426.17	
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	46,633,307.23	46,633,307.23	
长期应付款	26,129,780.45	26,129,780.45	
长期应付职工薪酬	242,393,622.48	242,393,622.48	
预计负债	136,586,781.72	136,586,781.72	
递延收益	316,026,007.88	316,026,007.88	
递延所得税负债	69,887,549.14	69,887,549.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,907,715,475.07	2,907,715,475.07	
负债合计	37,371,574,033.15	37,371,490,026.09	-84,007.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,621,819,524.00	2,621,819,524.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	378,484,231.99	378,484,231.99	
减：库存股	14,158,218.06	14,158,218.06	
其他综合收益	-152,928,557.11	-152,928,557.11	
专项储备	339,579,373.19	339,579,373.19	
盈余公积	1,351,495,926.93	1,351,368,192.46	-127,734.47
一般风险准备			
未分配利润	18,431,345,151.52	18,422,911,969.59	-8,433,181.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,955,637,432.46	22,947,076,516.06	-8,560,916.40
少数股东权益	1,710,400,697.15	1,710,400,697.15	
所有者权益（或股东权益）合计	24,666,038,129.61	24,657,477,213.21	-8,560,916.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,037,612,162.76	62,028,967,239.30	-8,644,923.46

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2025年12月31日	2026年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,758,481,738.42	1,757,204,393.74	-1,277,344.68
交易性金融资产	176,000.00	176,000.00	
衍生金融资产	734,579.60	734,579.60	
应收票据			
应收账款	1,007,096,057.45	1,007,096,057.45	
应收款项融资	80,470,216.97	80,470,216.97	
预付款项	950,947,514.90	950,947,514.90	
其他应收款	6,138,454,077.36	6,138,454,077.36	
其中：应收利息			
应收股利	1,258,606,386.22	1,258,606,386.22	
存货	85,831,776.61	85,831,776.61	
其中：数据资源			
合同资产	1,022,549,502.73	1,022,549,502.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	742,758,708.50	742,758,708.50	
其他流动资产			
流动资产合计	11,787,500,172.54	11,786,222,827.86	-1,277,344.68
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	284,048,761.91	284,048,761.91	
长期股权投资	13,677,619,869.90	13,677,619,869.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	498,400,040.38	498,400,040.38	
固定资产	278,367,576.61	278,367,576.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,713,600.43	33,713,600.43	
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	36,139,800.66	36,139,800.66	
递延所得税资产	150,663,775.58	150,663,775.58	
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,958,953,425.47	14,958,953,425.47	
资产总计	26,746,453,598.01	26,745,176,253.33	-1,277,344.68
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	349,456,085.44	349,456,085.44	
应付账款	3,070,552,596.59	3,070,552,596.59	
预收款项	6,309,078.76	6,309,078.76	
合同负债	1,669,758,155.71	1,669,758,155.71	
应付职工薪酬	136,457,404.32	136,457,404.32	
应交税费	64,517,783.42	64,517,783.42	
其他应付款	8,527,212,205.61	8,527,212,205.61	
其中：应付利息			
应付股利	1,425,995.01	1,425,995.01	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	507,442,643.03	507,442,643.03	
其他流动负债	740,458,546.04	740,458,546.04	
流动负债合计	15,272,164,498.92	15,272,164,498.92	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	529,979.40	529,979.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债	56,699,592.10	56,699,592.10	
递延收益	9,736,143.33	9,736,143.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	766,965,714.83	766,965,714.83	
负债合计	16,039,130,213.75	16,039,130,213.75	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,621,819,524.00	2,621,819,524.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,588,771,757.68	5,588,771,757.68	
减：库存股	14,158,218.06	14,158,218.06	
其他综合收益	-3,061,690.28	-3,061,690.28	
专项储备	4,294,827.51	4,294,827.51	
盈余公积	1,076,090,578.70	1,075,962,844.23	-127,734.47
未分配利润	1,433,566,604.71	1,432,416,994.50	-1,149,610.21
所有者权益（或股东权益）合计	10,707,323,384.26	10,706,046,039.58	-1,277,344.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,746,453,598.01	26,745,176,253.33	-1,277,344.68

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2026年10月21日

证券代码：600970　　证券简称：中材国际　　公告编号：临2026-053

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注册发行银行间市场债务融资工具的公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月21日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》，并同意将本议案提请公司最近一次临时股东会审议。为确保公司融资渠道畅通、额度有效接续，保障公司未来经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过60亿元（含）人民币基础层债务融资工具统一注册额度，注册品种包括超短期融资券、短期融资券和中期票据，具体情况如下：

一、发行方案

项目	超短期融资券	短期融资券	中期票据
注册发行规模及安排	不超过60亿元（含）人民币，最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。公司将根据实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内分期发行。		
发行期限	不超过270天（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。	不超过1年（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。	不超过5年（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
发行利率	根据公司信用评级、发行时的市场资金成本以及监管部门有关规定等确定。		
发行方式	在中国银行间债券市场公开发行。		
发行对象	面向全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。		
发行时间	根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内分期发行。		
募集资金用途	用于公司日常生产经营活动，包括但不限于置换银行贷款等有息债务、补充流动资金等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。		
决议有效期	自公司股东会审议通过之日起至注册通知书落款日届满24个月之日止。		

二、提请股东会授权事项

为保证本次注册发行顺利进行，董事会提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同处理与本次注册发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1.根据公司需要以及市场条件确定具体的发行方案、发行时机、发行期数等，及办理基础层债务融资工具的注册、上市手续；

2.按合规程序聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3.根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次申请注册和发行的申报材料并根据监管部门要求进行修订和补充；

4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行的注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、托管协议、承销协议等）；

5.根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

6.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7.办理与本次基础层债务融资工具发行相关的其它事宜；

8.在上述授权获得股东会批准的前提下，公司董事会授权公司董事长、总裁和财务总监代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次发行基础层债务融资工具的相关事宜。

授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。涉及基础层债务融资工具相关信息披露的，根据公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2021年修订）》有关规定执行。

三、本次注册发行债务融资工具的审批程序

本次申请发行事宜尚须提交公司股东会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

四、对公司的影响

公司拟注册发行基础层债务融资工具对公司的正常生产经营不存在重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十二日

证券代码：600970　　证券简称：中材国际　　公告编号：2026-055

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独立董事辞任的公告

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：

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年10月21日收到公司独立董事周小明先生和焦点先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，周小明先生和焦点先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
周小明	独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员及战略、投资与ESG委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026年10月23日	连续担任公司独立董事满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
焦点	独立董事、审计与风险管理委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026年10月23日	连续担任公司独立董事满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

由于周小明先生和焦点先生的辞职会导致董事会及相关专门委员会中独立董事人数及构成不符合《公司章程》的规定。为保障公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，周小明先生和焦点先生将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事的相应职责。公司将尽快完成独立董事的补选等相关工作，周小明先生和焦点先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

截至本公告披露日，周小明先生和焦点先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的其他事项须提请公司股东和债权人注意。

周小明先生和焦点先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对周小明先生和焦点先生在任职期间为公司发展所做出的贡献致以衷心感谢！

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2026年10月22日

证券代码：600970　　证券简称：中材国际　　公告编号：临2026-052

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二十七次会议决议公告

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"）第八届董事会第二十七次会议于2026年10月11日以书面形式发出会议通知，2026年10月21日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《公司2026年第三季度报告》。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第三十一次会议审议通过。

公司2026年第三季度报告见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》，同意将本议案提请公司最近一次临时股东会审议。

该议案已经第八届董事会战略、投资与ESG委员会第十一次会议审议通过。内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告》（临2026-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司最近一次临时股东会审议。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第三十一次会议审议通过。内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-054）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈公司合规管理制度〉的议案》。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第三十一次会议审议通过。

《中国中材国际工程股份有限公司合规管理制度》（2026年修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

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

二〇二六年十月二十二日

证券代码：600970　　证券简称：中材国际　　公告编号：临2026-054

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续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：张艳红

截至2025年12月31日合伙人数量：134人

截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448人

2025年度业务总收入：108,404.83万元

2025年度审计业务收入：90,300.13万元

2025年度证券业务收入：25,139.47万元

2025年度上市公司审计客户家数：100家

主要行业：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业

2025年度上市公司年报审计收费总额：13,633.07万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

2.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：1）投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华将积极配合执行法院履行后续生效判决。2）投资者与东方金钰股份有限公司、大华证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。3）投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华已全部履行完毕。4）投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华已全部履行完毕。上述案件不影响大华正常经营，不会对大华造成重大风险。

3.诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、监督管理措施37次、自律监管措施9次、纪律处分5次；57名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚9次、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分5次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：姓名范鹏飞，2005年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2014年4月开始在大华执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

签字注册会计师：姓名谭志东，2011年12月成为注册会计师，2016年11月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：姓名杨卫国，2007年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；存在因执业行为分别受到中国证券监督管理委员会甘肃监管局、重庆监管局行政监管措施的情况。具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	杨卫国	2024年12月27日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会甘肃监管局	甘肃监管局对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2019年和2020年年报审计项目实施过程中存在的未保持应有的职业怀疑的问题、风险评估程序及控制测试与实质性程序执行不到位的问题，采取出具警示函的行政监管措施。
2	杨卫国	2025年1月14日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会重庆监管局	重庆监管局对重庆华森制药股份有限公司2023年度财务报表审计项目实施过程中存在的风险评估、控制测试及实质性程序执行不到位的问题，采取出具警示函的行政监管措施。

3.独立性

大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期审计费用375万元（含内部控制审计费75万元，不含差旅费、住宿费等工作费用），系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用370万元（含内部控制审计费75万元，不含差旅费、住宿费等工作费用），本期审计费用较上期审计费用增加5万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会审议意见

董事会审计与风险管理委员会对大华的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查，认可其独立性，认为其具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作，本次聘任符合财政部、国务院国资委、证监会的规定。同意聘请大华为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年10月21日召开了第八届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司最近一次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十二日