公司代码:600970　　公司简称:中材国际

中国中材国际工程股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.80元(含税)。截至利润分配方案披露日,公司总股本2,621,819,524股,以此计算合计拟派发现金红利1,258,473,371.52元(含税)。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

6、截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中材国际	600970	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾暄	吕英花
联系地址	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司
电话	010-64399502	010-64399501
传真	010-64399500	010-64399500
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	600970@sinoma.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

1)工程技术服务

公司工程技术服务业务以EPC工程总承包服务为主,同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货(EP)、设备安装、工程建设管理等模式。

EPC主要工作流程如下:

工程技术服务业务主要涵盖以下领域:

(1)水泥和矿山工程:公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术以及完整的水泥技术装备工程"全产业链"资源,拥有丰富的矿山工程建设经验与矿山工程总承包壹级、爆破壹级等多项顶级资质,为客户提供矿山建设、矿山开采、矿山治理、矿物加工和水泥生产线技术研发、数字设计、智能制造、智慧建设、智慧运维、售后服务全过程的系统集成服务。

(2)绿能环保和多元化工程:公司依托全球品牌影响力、丰富的海外项目管理经验以及长期以来形成的技术、人才优势和资源整合能力,向工业、房建、电力、基建等非水泥工程领域拓展,在中东、非洲和东南亚地区有一定的影响力。

2)高端装备制造

公司拥有700-14000t/d级全规模、全流程的具有自主知识产权的系列核心装备,构筑起水泥领域规模最大、品种最全、品质高端的装备产业体系。公司拥有热工设备、粉磨设备、破碎设备、环保设备、输送计量设备、自动化控制系统、钢结构、耐磨材料等多项名牌产品,广泛服务于建材、矿山、冶金、电力、煤炭、化工、环保等行业,以辊压机、篦冷机、立磨、破碎机、提升机为代表的技术装备享誉国内外。公司一方面利用与工程业务的协同优势带动装备销售,一方面通过装备专业化发展、全球布局和系统化服务,深度挖掘外行业市场、境外市场及后服务市场的增长空间,推动行业产品向专业产品转变,从单一产品销售向全生命周期服务转变。

3)生产运营服务

公司生产运营服务业务主要涵盖以下领域:

(1)水泥生产运营服务:公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络,为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务,使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求,并在更佳状态下生产运行。目前该业务主要在境外实施,业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等,公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等,主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。

(2)矿山生产运营服务:公司是国内领先的矿山运维服务商,专注于为客户提供矿山全产业链、全生命周期集成服务。在矿山工程的基础上,公司主要为石灰石、砂石骨料等客户提供矿山开采服务,目前已初步构建起"国内+海外"、"露天+地下"的矿山开采服务新格局。除石灰石和骨料露天开采运维服务能力外,公司拥有开采其他矿种的技术储备和成功实践,在全球范围内具备极广阔的发展空间与业务潜力。

(3)数字智能服务:依托在水泥及矿业领域深厚的技术积累与丰富的场景资源,公司持续推进数字智能技术与生产运营的深度融合,致力于为全球客户提供覆盖设计、建造、制造、运维全链条的数字化智能化服务。公司围绕"智能制造、运维服务、装备研发"三大业务方向,构建"智能化整体解决方案"与"工业人工智能研发"两大核心能力,形成对内赋能与对外服务双轮驱动的发展格局。

(4)绿能环保服务:公司聚焦能源结构转型与低碳发展核心需求,积极打造绿色能源专业平台和替代燃料产业链平台,为水泥行业及其他工商业能源结构转型与低碳发展提供解决方案。公司已形成涵盖风电混塔、风电光伏EPC、、智能微电网EPC、新型储能EPC、新能源开发及产业投资的五大绿能业务发展体系和替代燃料一体化业务体系,构建"研发-制造-投资-运营"全生命周期价值创造体系。

4)其他业务

其他业务主要是工程物流、骨料销售、属地化产品销售等业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	6,203,761.22	5,874,585.71	5.60	5,441,954.41
归属于上市公司股东的净资产	2,295,563.74	2,111,540.89	8.72	1,909,536.18
营业收入	4,959,869.44	4,612,731.59	7.53	4,579,884.42
利润总额	364,584.52	377,790.40	-3.50	369,753.96
归属于上市公司股东的净利润	286,214.16	298,312.12	-4.06	291,581.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,095.16	272,111.44	-4.42	267,728.64
经营活动产生的现金流量净额	178,323.07	229,017.02	-22.14	353,585.81
加权平均净资产收益率(%)	13.10	14.96	减少1.86个百分点	16.32
基本每股收益(元/股)	1.09	1.14	-4.39	1.12
稀释每股收益(元/股)	1.09	1.14	-4.39	1.12

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,014,740.77	1,152,875.74	1,132,165.39	1,660,087.54
归属于上市公司股东的净利润	66,308.46	75,790.96	65,276.89	78,837.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,895.86	63,996.77	61,202.21	75,000.32
经营活动产生的现金流量净额	-187,261.91	126,503.16	-2,152.31	241,234.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	44,549
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,450

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

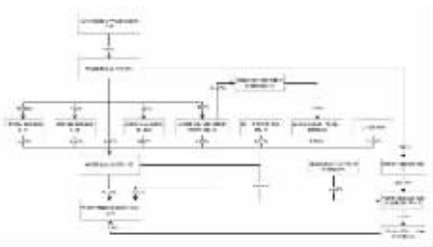
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	0	1,082,389,012	41.28	0	无		国有法人
中国建筑材料科学研究总院有限公司	0	412,123,292	15.72	366,878,106	无		国有法人
全国社保基金一一一组合	4,258,400	50,270,278	1.92	0	无		未知
香港中央结算有限公司	-36,370,260	47,249,054	1.80	0	无		境外法人
中国建材国际工程集团有限公司	0	45,245,186	1.73	0	无		国有法人
招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	-885,200	19,499,368	0.74	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	762,852	19,423,812	0.74	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	9,911,392	14,951,057	0.57	0	无		未知
傅晓林	-43,500	12,696,100	0.48	0	无		境内自然人
中欧基金-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保险分红)-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保险分红)单一资产管理计划	11,564,156	11,564,156	0.44	0	无		未知
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24国工K1	241560	2029-09-05	7	2.34
公司2025年度第二期超短期融资券	25中材国工SCP002	012582571	2026-04-22	7	1.56

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中国中材国际工程股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	报告期内,兑付利息1,638万元人民币。
中国中材国际工程股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	到期一次性还本付息,详见公司《中国中材国际工程股份有限公司关于2025年度第一期超短期融资券到期兑付的公告》(临2025-060)
中国中材国际工程股份有限公司2022年度第一期中期票据(科创票据)	到期偿还本金及当年利息,详见公司《中国中材国际工程股份有限公司关于2022年度第一期中期票据(科创票据)到期兑付的公告》(临2025-070)

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.24	61.28	-1.04
扣除非经常性损益后净利润	260,095.16	272,111.44	-4.42
EBITDA全部债务比	0.52	0.56	-7.14
利息保障倍数	19.93	16.45	21.16

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容详见《公司 2025 年年度报告》第三节管理层讨论与分析中"三、经营情况讨论与分析"。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2026-017
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计提减值准备的公告

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")为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2025年度计提减值准备101,513.28万元。公司本次计提减值准备的具体内容如下:

一、计提减值准备具体情况说明

1.计提减值准备的依据、方法

(1) 根据《企业会计准则第8号—资产减值》:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(2) 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》:对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。

(3) 根据《企业会计准则第1号—存货》:按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

2、计提减值准备的具体情况

2025年度,公司根据企业会计准则和公司相关会计政策,计提减值准备合计人民币101,513.28万元,主要包括以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款合计计提减值准备91,439.76万元,非同一控制下企业合并形成的商誉,经测试计提商誉减值准备7,251.94万元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年度,公司对上述事项计提减值准备合计人民币101,513.28万元,计提减值准备事项全额纳入公司2025年度经营业绩,将减少公司2025年度合并利润总额人民币101,513.28万元。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十六日

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2026-019
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发行股份购买资产业绩承诺实现情况的公告

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3月24日召开公司第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》。公司2023年通过发行股份及支付现金方式购买中国建筑材料科学研究总院有限公司(以下简称"中国建材总院")持有的合肥水泥研究设计院有限公司(以下简称"合肥院")100%股权,交易双方就标的资产中采用收益法评估并定价的资产(以下简称"业绩承诺资产")业绩承诺及补偿进行了约定,所涉业绩承诺资产的业绩实现情况如下:

一、资产重组的基本情况

2023年2月10日,公司收到中国证监会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份购买资产申请的批复》(证监许可[2023]264号),核准公司向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行366,878,106股股份购买相关资产。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产的验资报告》(大华验字[2023]000091号),截至2023年2月13日,中国建材总院持有的合肥院100.00%的股权已经变更至中材国际名下,上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。

本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份已于2023年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

二、业绩承诺基本情况

根据公司与中国建材总院签署的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》,对业绩承诺资产于本次交易实施完毕后连续三个会计年度(含本次交易实施完毕当年度)的业绩作出承诺。具体情况如下:

(一)业绩承诺及补偿

中国建材总院承诺业绩承诺资产于2023年、2024年、2025年(合计三年,以下简称"业绩承诺期")实现业绩情况如下:

1、业绩承诺资产1(合肥院母公司等7家公司净资产):2023年、2024年、2025年各年度承诺净利润数分别不低于20,013.25万元、20,805.42万元、22,114.89万元,业绩承诺期累计承诺净利润数62,933.56万元;

业绩承诺资产 1 在业绩承诺期内的当年度实际净利润数=∑(业绩承诺范围公司中的单家公司当年度经审计的单体财务报表中扣除非经常性损益后的净利润×本次交易该家公司的置入股权比例)。

2、业绩承诺资产2(合肥中亚环保科技有限公司、合肥固泰自动化有限公司专利权等无形资产):2023年、2024年、2025年各年度承诺收入分成数分别不低于189.98万元、115.97万元、48.87万元,业绩承诺期累计承诺收入分成数354.82万元。

承诺收入分成数=∑(业绩承诺范围资产中的单项资产所属公司当年度评估预测的营业收入×该项资产当年度评估预测的衰减后分成率×本次交易该项资产所属公司的置入股权比例)。

根据业绩补偿协议,如业绩承诺资产在业绩承诺期的实际业绩低于承诺值,则由承诺人按照补偿协议的约定负责向公司进行补偿。应补偿股份计算公式如下:

(1)业绩承诺资产1

当期应补偿金额=(业绩承诺资产1截至当期期末累积承诺净利润数-业绩承诺资产1截至当期期末累积实际净利润数)÷业绩承诺资产1补偿期内各年的承诺净利润数总和×业绩承诺资产1交易作价总和-截至当期期末中国建材总院就业绩承诺资产1累积已补偿金额。

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行股份及支付现金购买资产中的股份发行价格。

(2)业绩承诺资产2

当期应补偿金额=(业绩承诺资产2截至当期期末累积承诺收入分成数-业绩承诺资产2截至当期期末累积实际收入分成数)÷业绩承诺资产2补偿期内各年的承诺收入分成数总和×业绩承诺资产2交易作价总和-截至当期期末乙方就业绩承诺资产2累积已补偿金额。

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行股份及支付现金购买资产中的股份发行价格。

3)若中国建材总院于本次交易中取得的股份不足以补偿,则其应进一步以现金进行补偿,计算公式为:

当期应补偿现金=当期应补偿金额-当期已补偿股份数量×本次发行股份及支付现金购买资产中的股份发行价格。

(二)减值测试补偿

在业绩承诺期间届满时,由公司决定并聘请符合《证券法》规定的中介机构对业绩承诺资产进行减值测试,并出具减值测试专项审核报告。收益法评估资产的减值情况应根据前述专项审核报告确定。

经减值测试,如业绩承诺资产的期末减值额>(业绩承诺资产补偿股份总数×本次发行股份及支付现金购买资产的每股发行价格+乙方已就业绩承诺资产补偿现金总额),则承诺人应当以通过本次交易获得的股份另行向公司进行补偿。

业绩承诺资产期末减值应补偿金额=业绩承诺资产的期末减值额-(乙方已就业绩承诺资产补偿股份总数×本次发行股份及支付现金购买资产的每股发行价格+乙方已就业绩承诺资产补偿现金总额)。

业绩承诺资产期末减值应补偿股份数量=业绩承诺资产期末减值应补偿金额÷本次发行股份及支付现金购买资产的每股发行价格。

中国建材总院就业绩承诺资产所承担的业绩承诺补偿金额与期末减值补偿金额合计不超过业绩承诺资产的交易对价,合计补偿股份数量不超过其通过本次交易获得的公司新增股份总数及其在业绩承诺期间内对应获得的公司送股、配股、资本公积转增股本的股份数。

三、业绩承诺实现情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《关于合肥水泥研究设计院有限公司2023-2025年度业绩承诺实现情况专项审核报告》,标的资产实现业绩情况如下:

2023-2025年度业绩承诺实现情况:

单位:人民币万元

业绩承诺资产类别	年度	承诺金额	实际实现金额	差异额	完成率%
业绩承诺资产1	2023-2025年度	62,933.56	67,850.95	4,917.38	107.81
业绩承诺资产2	2023-2025年度	354.82	372.26	17.44	104.91

2025年度业绩承诺实现情况:

单位:人民币万元

业绩承诺资产类别	年度	承诺金额	实际实现金额	差异额	完成率%
业绩承诺资产1	2025年度	22,114.89	19,589.91	-2,524.98	88.58
业绩承诺资产2	2025年度	48.87	55.43	6.56	113.42

业绩承诺期内,两类业绩承诺资产均超额完成累计承诺业绩目标,中国建材总院无需进行补偿。

四、减值测试情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国中材国际工程股份有限公司注入标的资产减值测试审核报告》。业绩承诺资产减值测试情况如下:

截至2025年12月31日,本次收购资产标的业绩承诺资产1在考虑利润承诺期间内增资、利润分配的影响后评估值417,657.07万元,相比并购日业绩承诺资产1评估价值246,500.85万元,未发生减值;本次收购资产标的业绩承诺资产2在业绩承诺期满的评估值515.90万元,相比并购日业绩承诺资产2评估价值378.93万元,未发生减值。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2026-015
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二十三次会议决议公 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")第八届董事会第二十三次会议于2026年3月13日以书面形式发出会议通知,2026年3月24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2025年度董事会工作报告》,同意将本议案提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》,同意将本议案提请公司2025年年度股东会审议。

独立董事周小明、焦点、鞠源的述职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。

四、审议通过了《公司2025年度审计与风险管理委员会履职报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文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。

五、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,同意将本议案提请公司2025年年度股东会审议。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.48元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本2,621,819,524股,以此计算合计拟派发现金红利1,258,473,371.52元(含税)。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2025年年度利润分配预案公告》(临2026-016)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》,同意将本议案提请公司2025年年度股东会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。公司2025年年度报告及摘要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。

七、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文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。

八、审议通过了《公司2025年度内部控制审计报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文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。

九、审议通过了《公司2025年度可持续发展报告及摘要》。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。报告全文及摘要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。

十、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2025年度风险评估报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。《中国建材集团财务有限公司2025年度风险评估报告》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

关联董事印志松、王益民、刘习德回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况的公告》(临2026-019)。

十二、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(临2026-020)。

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
二〇二六年三月二十六日

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2025年年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600970
公司简称	中材国际
公司名称	中国中材国际工程股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》,同时参考联合国可持续发展目标2030(SDGs)、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》、中国社科院《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》、国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、气候相关财务信息披露工作组(TCFD)建议披露框架

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为__董事会,战略、投资与ESG委员会,ESG牵头部门与各职能部门,各所属公司__[提示:请完整列示治理体系组成机构]　□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为__董事会审议,一年一次__　□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为____　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:□是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	贯彻国家政策 支持地区发展 守法合规经营	ESG议题重要性评估问卷 电话/电邮 会议及会谈
股东/投资者	创造市场价值 控制经营风险 加强信息披露 发展绿色技术 保护生态环境	新闻稿/公告 ESG议题重要性评估问卷年度/中期业绩发布会 股东会 投资者会议
董事及高级管理层	提升服务品质 守法合规经营 加大创新力度 加强信息披露	董事会会议 股东会 员工大会/座谈会ESG议题重要性评估问卷
公司员工	薪酬福利保障 员工成长与发展 职业健康与安全 员工关怀 民主管理	员工大会/座谈会 员工绩效评核面谈 现场调研 员工活动
客户	保障产品质量 提升服务品质 保护客户权益 发展绿色技术 应对气候变化	电话/电邮 会议及会谈 ESG议题重要性评估问卷
业务供应商/承包商	践行公平竞争 加强战略合作 促进行业发展	采购招标启示 工作视察及监督 供应商/承包商大会 电话/电邮 会议及会谈 ESG议题重要性评估问卷
同业/业务合作伙伴	践行公平竞争 加强战略合作 发展绿色技术 促进行业发展 应对气候变化	电话/电邮 会议及会谈 ESG议题重要性评估问卷
社区人士/公益组织	坚持节能减排 保护生态环境 热心公益慈善 支持社区建设	电话/电邮 会议及会谈 ESG议题重要性评估问卷
媒体	保持良好关系 建立良性互动	新闻稿/公告 媒体专访 ESG议题重要性评估问卷

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
2	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
3	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
4	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
5	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
7	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
8	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统与生物多样性保护
9	绿色低碳产业链	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	-
10	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
11	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
12	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
13	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	产品和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
16	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
18	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
19	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
20	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
21	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	反不当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不当竞争
23	信息披露	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	-

注:根据识别过程,循环经济、水资源利用、能源利用、生态系统和生物多样性保护、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业和乡村振兴对公司不具有影响重要性和财务重要性,但公司仍按照《14号指引》对其中的循环经济、水资源利用、能源利用、生态系统和生物多样性保护、供应链安全和乡村振兴议题进行了详尽披露,对于科技伦理和平等对待中小企业两项议题,则按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2026-018
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会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的最新通知对公司会计政策进行的相应变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2025年6月27日,财政部发布《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101号),规定"关于以公积金弥补亏损问题"、"关于以非货币财产作价出资问题"、"关于储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金余额处理问题"的相关内容。该通知自印发之日起施行。

本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司影响

(一)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

本次变更后,公司将按照财政部发布的《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》的要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

(二)本次会计政策变更的具体情况

本公司自2025年6月27日起执行《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》。

(三)本次会计政策变更对公司的影响

执行《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》,对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新通知进行的相应变更,执行该通知不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十六日

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2026-016
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2025年年度利润分配预案公告

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:

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.48元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项