

# 中石化石油机械股份有限公司

## 第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议于2026年3月16日以传真通讯方式召开。应参加本次会议的委员3名，实际参加会议的委员3名。会议审议并通过了《关于2022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》和《关于公司经理层成员2026年度绩效考核指标的议案》。

经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：

一、根据《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022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，本次可解除限售的6名激励对象主体资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本激励计划等规定的不得成为激励对象的情形，在其对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足本激励计划规定的解除限售条件。同意公司对本激励计划预留授予第一个解除限售期符合解除限售条件的6名激励对象持有的135,300.00股限制性股票办理解除限售手续。

二、公司经理层成员2026年度绩效考核指标围绕公司年度目标任务和重点工作，与公司整体绩效挂钩且兼顾了不同职责分工，充分体现了指标的差异性和精准性；定量指标考核权重占比在90%以上，能保证考核的客观性；计分规则对创优者具有较强的激励作用，对绩差者也体现了较强的约束力；目标值设置科学合理且具有一定挑战性，有利于促进公司发展。我们同意公司经理层成员2026年度绩效考核指标，并同意将该议案提交董事会审议。

中石化石油机械股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年3月16日