

镇海石化工程股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年4月23日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。会议于2026年4月28日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑祯主持，高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。公司全体董事、高级管理人员对《公司2026年第一季度报告》签署了书面确认意见，2026年第一季度报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2026年4月30日