

证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-042

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月28日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第二十九次临时会议的通知，会议于2026年5月29日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于全资子公司拟开展应收账款保理业务的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司向泸州银行股份有限公司成都分行开展不超过1.13亿元的应收账款有追索权保理业务，额度有效期自股东会审议通过之日起12个月。并提请股东会授权公司管理层在人民币1.13亿元额度范围

内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

《关于全资子公司拟开展应收账款保理业务的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于召开2026年第二次临时股东会的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2026 年 6 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日