

中化装备科技（青岛）股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知及相关议案于2026年8月14日以邮件形式发出，分别于2026年8月18日、8月23日发出补充通知，会议于2026年8月26日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张驰先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。会议同时听取了《2026年半年度董事会授权行使情况报告》。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2026年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年半年度报告》及《摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会第六次会议、独立董事专门会议第五次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中化集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》。

关联董事胡斌、崔靖回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司高管 2025 年度考核及绩效奖金分配的议案》

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

关联董事徐国庆、郑智回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

五、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议、办理开户等事宜的议案》

公司董事会同意授权公司董事长及其授权人士，全权负责办理募集资金专用账户开立事宜，包括但不限于办理开户手续、与独立财务顾问及商业银行签署募集资金监管协议等。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关授权的议案》

为确保本次发行的顺利进行，基于公司股东会对董事会的授权，在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确认的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意授权公司董事长经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长调整后的发行价格向经确认的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订、制定〈“三重一大”决策事项管理规定〉〈投资

管理规定>等 6 项制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，结合公司实际，公司修订了《“三重一大”决策事项管理规定》，制定了《投资管理规定》《投资决策管理办法》《境外投资监督管理办法》《并购项目管理办法》《违规经营投资责任追究管理办法》6 项制度。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日