

中石化石油机械股份有限公司 关于修订《董事会发展战略委员会工作细则》的公告

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

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、《董事会发展战略委员会工作细则》修订情况

为顺应发展趋势和监管要求，提升公司在环境保护、社会责任和公司治理（ESG）方面的能力和水平，公司已建立 ESG 管理体系。董事会是公司 ESG 工作的领导和最高决策机构，董事会已将下设的“发展战略委员会”调整为“发展战略与 ESG 委员会”，在原有发展战略委员会的职责基础上增加 ESG 管理相关职责。为此需对《董事会发展战略委员会工作细则》进行修订，将制度名称“《董事会发展战略委员会工作细则》”修订为“《董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则》”，制度内容也进行相应修订，具体如下：

- 1、将制度中的“发展战略委员会”全部修订为“发展战略与 ESG 委员会”。
- 2、在原发展战略委员会职责基础上增加 ESG 管理职责。

《董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则》具体修订条款如下：

《董事会发展战略与ESG委员会工作细则》修订对照表

修订前	修订后
<p>第八条 发展战略委员会履行以下职责：</p> <p>（一）对经理班子提出的公司发展战略方案进行研究并向董事会提出意见；</p> <p>（二）对需提交董事会审议的投资项目进行研究，并向董事会提出意见；</p> <p>（三）应董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事的要求，对须经董事会决策的重大投资方案、重大投资项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出意见；</p> <p>（四）董事会授权的其他事项；</p> <p>（五）上市地证券监管部门赋予的其他职责；</p> <p>（六）对以上事项的实施情况进行检查和研究，及时向董事会提出改进和调整的建议。</p> <p>发展战略委员会工作经费列入公司预算。发展战略委员会履行职责时有权聘请专业人员，其所发生的合理费用由公司承担。</p> <p>公司高级管理人员及有关部门应当对发展战略委员会采取合作和支持态度，提供有关资料，积极配合发展战略委员会的工作。</p>	<p>第八条 发展战略与ESG委员会履行以下职责：</p> <p>（一）对经理班子提出的公司发展发展战略方案进行研究并向董事会提出意见；</p> <p>（二）对需提交董事会审议的投资项目进行研究，并向董事会提出意见；</p> <p>（三）应董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事的要求，对须经董事会决策的重大投资方案、重大投资项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出意见；</p> <p>（四）批准 ESG 管理方针、策略、目标规划；</p> <p>（五）审核公司年度 ESG 报告；</p> <p>（六）监督公司 ESG 相关影响、风险和机遇的评估；</p> <p>（七）审议其他与公司 ESG 相关的重要事项；</p> <p>（八）履行法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定的职责及董事会授予的其他职责；</p> <p>（九）对以上事项的实施情况进行检查和研究，及时向董事会提出改进和调整的建议。</p> <p>发展战略与 ESG 委员会工作经费列入公司预算。发展战略与 ESG 委员会履行职责时有权聘请专业人员，其所发生的合理费用由公司承担。</p> <p>公司高级管理人员及有关部门应当对发展战略与 ESG 委员会采取合作和支持态度，提供有关资料，积极配合发展战略与 ESG 委员会的工作。</p>

除本次修订条款外，《董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则》其他条款内容不变。

二、其他事项说明

1、本次修订自董事会审议通过之日起生效。

2、修订后的《董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则》全文同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日