

中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出，2025 年 4 月 22 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长王峻乔先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》；

《公司 2024 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2024 年度经理层工作报告》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》；

《公司 2024 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2024 年年度报告摘要》全文同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审计委员会对公司 2024 年年度报告及其中财务信息、财务报表进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司2024年度财务报告》；

《公司2024年度财务报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；

《公司2024年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；

《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司2024年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；

《公司关于计提存货跌价准备的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于2024年度独立董事独立性情况评估专项意见的议案》；
《董事会关于2024年度独立董事独立性情况评估的专项意见》同日披露于巨潮资讯网。

独立董事王世召、周京平、郭炜属关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》；

《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告》；
《关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》

《关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

16、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》；
董事会同意将“《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》”，《公司董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于聘任 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

《拟续聘会计师事务所的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议了《关于董事薪酬方案的议案》；

《关于董事薪酬方案的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》；

《公司 2025 年第一季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审计委员会对公司 2025 年第一季度报告及其中财务信息、财务报表进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2025 年 5 月 27 日召开公司 2024 年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案中的第 3、4、5、7、9、10、11、13、14、15、17、19 共 12 项议

案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将上述 12 项议案提交董事会审议。

上述议案中的第 7、14、15 项议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将上述 3 项议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

上述议案中的第 1、3、4、7、17、18 项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

此外，公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议审核意见；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、董事会审计委员会会议决议。

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