中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议通知及相关议案于2025年4月18日以邮件形式发出，会议于2025年4月29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，公司监事、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《2024年度董事会授权行使情况报告》《关于中化装备科技（青岛）股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度审计委员会履职情况报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度外部董事述职报告》。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2024年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》

公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司财务状况、经营成果和现金流量情况，公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其〈摘要〉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 2024 年年度报告》及《摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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）股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

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）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 2024 年度内部控制评价报告的议案》

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 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会与治理（ESG）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 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

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）股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

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）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案》（公告编号：2025-017）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告的议案》

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）股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事王锋、龚莉莉回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

十一、审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

为明确和规范公司 2025 年度高级管理人员薪酬事宜，根据公司董事会薪酬

与考核委员会意见，公司高级管理人员薪酬方案包括短期激励和任期激励。短期激励主要包括基本薪酬、绩效奖金、福利等。

公司高级管理人员基本薪酬依据公司所在地及行业薪酬水平，并兼顾岗位职责确定。绩效奖金主要根据企业业绩（当期业绩增长、对标考核结果和组织绩效确定），并与个人年度绩效考核结果相匹配。此外，按照国资委任期制契约化管理有关要求和规则实施任期激励。公司将在保证高管薪酬具有市场竞争力的同时，通过严格的考核和兑现机制，实现激励与约束相统一。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，认为高级管理人员薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。

关联董事郑智、李晓旭回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

十二、审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规章制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025 年度，在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的高级管理人员薪酬方案确定，不在公司担任高级管理人员的非独立董事不在公司领取薪酬，公司独立董事每年报酬为税后 10 万元人民币/人。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

十三、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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）股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

十四、审议通过了《关于公司 2025 年度融资计划的议案》

为了更好地管理公司及控股子公司的资金运作，保证公司稳健运营，预计 2025 年度公司及控股子公司拟申请不超过 28 亿元人民币（或等值外币）的融资额度。融资方式包括银行及非银行金融机构综合授信、银行贷款、委托贷款、融资租赁等债务融资方式，并可通过信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、公司控股股东提供信用担保以及法律法规允许的其他形式提供担保。

董事会提请股东会授权公司管理层根据资金需求情况，在 2025 年度融资计划范围内确定具体融资方案、签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起至审议关于公司 2025 年度融资计划相关议案的股东会召开之日。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司 2025 年度融资计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司 2025 年度资本支出计划的议案》

为进一步提升战略投资能力和价值创造能力、控制投资风险、保障投资收益，公司 2025 年度资本支出计划 4,405.95 万元人民币。

董事会提请股东会授权公司管理层在 2025 年度资本支出计划总额度内负责具体执行和落实。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司 2025 年度资本支出计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司 2025 年度审计计划的议案》

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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）股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

十八、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉〈董事会审计委员会实施细则〉等 26 项制度的议案》

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）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》及《募集资金使用管理制度》5 项制度尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，拟将原董事会下设专门委员会“战略发展委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”。本次调整仅就该委员会名称变更，其组成及成员职位、任期等不变，此次调整旨在将 ESG 理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

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《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事刘雪娇、马战坤、孙凌玉回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

二十二、审议通过了《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉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 2025 年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的相关议案需提交公司股东会审议通过。为此，公司董事会授权董事长适时召开公司 2024 年年度股东会并审议上述议案。

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

2025 年 4 月 30 日