

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-054

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第十六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2025年7月7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十六次临时会议的通知，会议于2025年7月8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8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、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、关于取消召开2025年第三次临时股东会的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定取消原定于2025年7月11日召开2025年第三次临时股东会。

《关于取消召开2025年第三次临时股东会的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》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

2025 年 7 月 8 日