

中石化石油机械股份有限公司

第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2025年10月17日以传真通讯方式召开。应参加本次会议的委员3名，实际参加会议的委员3名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2022年限制性股票激励对象中有3名激励对象退休、1名激励对象辞职，公司对该4名激励对象所涉及的18.894万股限制性股票进行回购注销，回购原因、回购数量及回购价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定。

本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

中石化石油机械股份有限公司

薪酬与考核委员会

2025年10月23日