

中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及除独立董事周京平外的董事会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。

独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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”）第九届董事会第九次会议通知于2025年10月11日通过电子邮件方式发出，2025年10月21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7名，周京平董事因接受重庆市监察委员会监察调查，缺席本次会议。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。会议由公司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《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补刘强先生为公司第九届董事会非独立董事。若刘强先生当选公司董事，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。刘强先生的简历请见后附附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于免去独立董事及其董事会专门委员会委员职务的议案》；

因公司独立董事周京平正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会的正常运作，董事会提请免去周京平独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务。免职后，周京平将不再担任公司任何职务。

《关于更换独立董事的公告》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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选郑贤玲女士为公司第九届董事会独立董事。

独立董事候选人郑贤玲女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《关于更换独立董事的公告》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。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，因公司2022年限制性股票激励计划激励对象中3人因退休离职，1人因个人原因主动离职，董事会同意回购注销上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计188,940股。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》；

《公司 2025 年第三季度报告》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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》；

《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2025 年 11 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、董事会提名委员会关于独立董事候选人和非独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年10月23日

附：刘强先生简历

刘强，男，汉族，1977年出生，正高级工程师，大学本科。刘强先生历任江钻股份技术中心产品开发所所长、基础技术研究所所长、石油机械研究所所长兼工程技术服务处经理，江钻股份技术中心副主任，中石化江钻石油机械有限公司总工程师，中石化江钻石油机械有限公司经理、党委副书记、本公司副总经理，党委委员。2025年9月起至今任本公司总经理，党委副书记。

刘强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。刘强先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露日，刘强先生持有公司授予的限制性股票170,000股（其中56,100股已于2025年5月22日解除限售），占公司总股本的0.0178%。