

中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体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。

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”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年11月19日通过电子邮件方式发出，会议于2025年11月28日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于氢能装备集成制造与测试募投项目延期的议案》；

《关于氢能装备集成制造与测试募投项目延期的公告》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：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》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。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2026年度与关联财务公司发生金融业务关联交易

预计的议案》；

《关于 2026 年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的公告》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。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于在中国石化财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》；

《关于在中国石化财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务的风险处置预案》；

《关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务的风险处置预案》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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、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：6票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

董事会决定于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，并授权董事会秘书筹备股东会有关事宜。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》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：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案中的第 1、2、3、4、5、6、7 项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。

上述议案中的第 2、3、4、5、6、7 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 2、3 项议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、董事会审计委员会决议；

3、公司独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年11月29日