

中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知及相关议案于2025年12月29日以邮件形式发出，会议于2025年12月31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。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《关于吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司的议案》

本议案已经第八届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。

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）股份有限公司关于吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经提名委员会事前审议，并发表了同意的意见，认为张驰先生符合任职资格。

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）股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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)股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号: 2026-004)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订、制定<董事会议事规则><董事长工作规则><经理层工作规则>等 7 项制度的议案》

为进一步提升公司治理水平, 根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定, 结合公司实际, 公司修订《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》及授权一览表、《“三重一大”决策事项管理规定》《经理层工作规则》(原《总经理工作细则》) 4 项制度, 制定《董事长工作规则》《总法律顾问暨首席合规官管理办法》《发展规划管理规定》3 项制度。其中《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

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

2026 年 1 月 1 日