

# 中化装备科技（青岛）股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 2 月 6 日·北京

# 目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 .....	2 -
2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	5 -
议案 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案 .....	10 -
议案 2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 .....	11 -
议案 3 关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 .....	31 -
议案 4 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 .....	33 -
议案 5 关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 .....	34 -
议案 6 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案 .....	36 -
议案 7 关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案 .....	37 -
议案 8 关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩补偿协议的议案 .....	38 -
议案 9 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案 .....	40 -
议案 10 关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案 .....	43 -
议案 11 关于公司本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案 .....	45 -
议案 12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 .....	47 -
议案 13 关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案 .....	50 -
议案 14 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案 .....	52 -
议案 15 关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采取填补措施的议案 .....	56 -
议案 16 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 .....	61 -
议案 17 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次交易相关事宜的议案 .....	62 -
议案 18 关于修订《公司章程》部分条款的议案 .....	65 -
议案 19 关于修订《董事会议事规则》的议案 .....	66 -

## 中化装备科技（青岛）股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》《中化装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：

- 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
- 二、除出席股东会的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
- 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
- 四、股东会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体负责股东会组织工作。
- 五、出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的股份数之前，会议登记终止。在此之

后进场的股东不得参与现场投票表决。

- 六、 股东要求发言时应当举手示意，征得会议主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。发言应围绕本次股东会审议的议案。原则上每位股东发言不超过 2 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言不超过 3 分钟。公司董事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东的问题。前述发言和回答时间总体控制在 30 分钟之内。
- 七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
- 八、 股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
- 九、 本次股东会共审议 19 项议案，议案 1-议案 19 均为特别决议议案，须由出席股东会有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过；议案 1-议案 17 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司。

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026 年 2 月 6 日

# 中化装备科技（青岛）股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 2 月 6 日下午 13:30 开始

会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室

主 持 人：董事长张驰先生

见证律师：北京市中伦律师事务所执业律师

会议议程：

一、 下午 13:00 起会议签到，股东（含股东代理人，下同）领取会议材料。

二、 董事长宣布会议开始，向股东会报告出席现场会议股东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。

三、 董事会秘书宣读股东会会议须知。

四、 推选计票人、监票人。

五、 审议各项议案

1. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》；

2. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 本次交易总体方案

2.02 本次发行股份购买资产

2.03 交易对方

- 2.04 标的资产
- 2.05 标的资产的定价依据和交易价格
- 2.06 发行股份的种类和面值
- 2.07 发行方式
- 2.08 发行对象和认购方式
- 2.09 定价基准日、发行价格及定价方式
- 2.10 发行数量
- 2.11 股份锁定期
- 2.12 过渡期损益安排
- 2.13 滚存未分配利润安排
- 2.14 业绩承诺及补偿安排
- 2.15 员工安置
- 2.16 标的资产过户及违约责任
- 2.17 上市地点
- 2.18 决议有效期
- 2.19 本次募集配套资金
- 2.20 发行股份的种类和面值
- 2.21 发行方式和发行时间
- 2.22 发行对象和认购方式
- 2.23 募集配套资金金额
- 2.24 定价基准日、发行价格及定价方式
- 2.25 发行数量

2.26 股份锁定期

2.27 募集资金用途

2.28 滚存未分配利润安排

2.29 上市地点

2.30 决议有效期

3. 《关于公司〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

4. 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

5. 《关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》；

6. 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》；

7. 《关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案》；

8. 《关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩补偿协议的议案》；

9. 《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》；

10. 《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》；



11. 《关于公司本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》；

12. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

13. 《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》；

14. 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》；

15. 《关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采取填补措施的议案》；

16. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

17. 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次交易相关事宜的议案》；

18. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

19. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

六、 股东发言及提问。

七、 股东对议案进行现场投票表决。

八、 休会（统计投票表决结果）。

九、 复会，董事长宣读表决结果和股东会决议。

十、 见证律师宣读法律意见书。

- 十一、 签署股东会决议和会议记录。
- 十二、 董事长宣布股东会现场会议结束。

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026 年 2 月 6 日

## 议案1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

各位股东及股东代表：

公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100% 股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司 100% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，公司具备发行股份购买资产并募集配套资金的条件，本次交易符合相关法律、法规规定的实质条件和要求。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

## 议案2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

各位股东及股东代表：

公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司（以下简称“装备公司”）持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称“益阳橡机”）100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司（以下简称“蓝星节能”）持有的蓝星（北京）化工机械有限公司（以下简称“北化机”，与益阳橡机合称“标的公司”）100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易的交易方案如下：

### （一）本次交易总体方案

本次交易总体方案包括：1、发行股份购买资产；2、发行股份募集配套资金。本次交易中，发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

### （二）本次发行股份购买资产

#### 1、交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为装备公司、蓝星节能。

#### 2、标的资产

本次发行股份购买资产的标的资产为益阳橡机100%股

权、北化机 100%股权。

### 3、标的资产的定价依据和交易价格

标的资产的交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构以 2025 年 4 月 30 日为评估基准日出具并经国有资产监督管理机构备案的评估报告列载的评估结果为基础，扣减标的公司控股子公司评估基准日后给减资方分红导致的影响后，由交易双方协商确定。

#### (1) 益阳橡机

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的益阳橡胶塑料机械集团有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（天兴评报字[2025]第 1224 号），选取资产基础法评估结果作为评估结论，益阳橡机股东全部权益评估价值为 52,226.97 万元。资产评估结果已在国务院国有资产监督管理委员会完成评估备案。

益阳橡机下属子公司益阳益神橡胶机械有限公司（以下简称“益神橡机”）在评估基准日后实施了定向减资和向减资前的原股东分配利润，原股东株式会社神户制钢所通过定向减资退出益神橡机，减资的基准日为 2024 年 12 月 31 日。本次减资前，益阳橡机对益神橡机的持股比例为 65%，减资后益阳橡机对益神橡机的持股比例为 86.67%。上述资产评估结果已包含益神橡机定向减资情况，但未包含益神橡机进行

的期后利润分配事项。益神橡机在 2025 年 10 月实施 2025 年 1-8 月的利润分配，原股东株式会社神户制钢所按减资前的持股比例获得利润分配，其获得的利润分配金额为 503.78 万元。因此，本次交易中，益阳橡机的交易对价需考虑益神橡机上述期后利润分配因素，拟从资产评估结果中扣除益神橡机期后利润分配对益阳橡机评估值的影响，扣减金额=益神橡机向原股东株式会社神户制钢所分配的 2025 年 1-8 月净利润 $\times 65\% \div 75\%$ ，即  $503.78 \text{ 万元} \times 65\% \div 75\% = 436.61 \text{ 万元}$ 。

根据上述资产评估结果及益神橡机在期后的实施利润分配情况，经交易双方协商确定，益阳橡机 100% 股权的交易价格为 51,790.35 万元。

## （2）北化机

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的蓝星（北京）化工机械有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（天兴评报字[2025]第 1254 号），选取收益法评估结果作为评估结论，北化机股东全部权益评估价值为 68,389.32 万元。资产评估结果已在国务院国有资产监督管理委员会完成评估备案。

根据上述资产评估结果，经交易双方协商确定，北化机 100% 股权的交易价格为 68,389.32 万元。

## 4、发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产中发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

## 5、发行方式

本次发行股份购买资产发行的股份全部采取向特定对象发行的方式。

## 6、发行对象和认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为装备公司、蓝星节能，装备公司以其持有的益阳橡机 100%股权认购、蓝星节能以其持有的北化机 100%股权认购。

## 7、定价基准日、发行价格及定价方式

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，上市公司发行股份购买资产时，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%，市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行定价基准日为公司首次审议本次交易的第八届董事会第十九次会议决议公告之日。定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日，公司股票交易均价情况如下所示：

单位：元/股



序号	交易均价计算区间	交易均价	交易均价的 80%
1	定价基准日前 20 个交易日	7.91	6.33
2	定价基准日前 60 个交易日	7.65	6.12
3	定价基准日前 120 个交易日	8.54	6.83

为充分兼顾公司长期发展利益、中小股东利益以及国有资产保值增值，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 6.12 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 80%。

最终股票发行价格须经公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，公司将按照上海证券交易所相关规则相应调整发行价格。

## 8、发行数量

公司拟向各交易对方发行的股份数量=向该交易对方购买标的资产对应的交易对价÷发行价格。根据标的资产的交易价格和股份发行价格计算，公司向装备公司发行的股份数量为 84,624,761 股、向蓝星节能发行的股份数量为 111,747,262 股。

装备公司和蓝星节能依据上述公式计算取得的股份对



价数量精确至个位数，对价股份数量不足1股的，装备公司和蓝星节能自愿放弃。

最终的股份发行数量以经公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的股份发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

## 9、股份锁定期

交易对方因本次发行股份购买资产取得的公司新发行股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内不得进行转让。

本次发行股份购买资产完成后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后六个月期末公司股票收盘价低于发行价的，交易对方因本次发行股份购买资产取得的公司股份的锁定期自动延长六个月。

本次交易完成后，交易对方因本次发行股份购买资产的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定的限制。

本次交易完成后，交易对方基于本次交易持有的公司股

份享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。交易对方因本次交易取得的公司股份，在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，交易对方同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。

## 10、过渡期损益安排

自本次交易评估基准日（2025 年 4 月 30 日，不含当日）至交割日（含当日）期间（以下简称“过渡期间”）。

益阳橡机在过渡期间产生的盈利和亏损均由公司享有或承担；益阳橡机下属子公司益神橡机在过渡期间产生的盈利由公司享有，亏损由装备公司承担并以现金方式向公司补足，具体损益金额按益阳橡机持有的益神橡机 86.67%股权比例计算。

北化机在过渡期间产生的盈利由公司享有，亏损由蓝星节能承担并以现金方式向公司补足。

## 11、滚存未分配利润安排

本次发行股份购买资产的新增股份发行完成后，公司的滚存未分配利润由新增股份发行完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

## 12、业绩承诺及补偿安排

根据标的资产的《资产评估报告》，本次发行股份购买资产最终选取资产基础法的评估结果作为益阳橡机 100% 股权价值的评估结论、选取收益法的评估结果作为北化机 100% 股权价值的评估结论，除此外，益阳橡机下属子公司益神橡机、北化机下属子公司蓝钿（北京）流体控制设备有限公司（以下简称“蓝钿公司”）采取了收益法进行评估，益阳橡机的专利、商标、软件著作权采取了收入分成法进行评估、自有房屋 1 套采取了市场法进行评估，就前述采用收益法、收入分成法、市场法评估的资产（以下合称“业绩承诺资产”），公司分别与装备公司、蓝星节能签署《业绩补偿协议》，对于业绩承诺资产在业绩承诺期间实际业绩数不足承诺业绩数的部分，由交易对方优先以其在本次发行股份购买资产中获得的股份对公司进行补偿；若交易对方所获得股份均不足以补偿的，不足以补偿部分由交易对方以现金补偿。

#### （1）业绩承诺期间

业绩承诺期间为本次发行股份购买资产实施完毕后连续 3 个会计年度（含本次发行股份购买资产实施完毕当年度），如本次发行股份购买资产于 2026 年实施完毕，则业绩承诺期间为 2026 年、2027 年及 2028 年；如本次发行股份购买资产于 2027 年实施完毕，则业绩承诺期间为 2027 年、2028 年及 2029 年。如本次发行股份购买资产实施完毕的时间延后，则业绩承诺期间随之顺延，总期间为三个会计年度。

为避免歧义，上述所述“实施完毕”指各标的资产完成股权过户至公司的工商变更登记。

## (2) 益阳橡机相关的业绩补偿安排

1) 采用收益法、收入分成法、市场法评估的标的资产情况

①根据益阳橡机《资产评估报告》，益阳橡机相关的业绩承诺资产的评估值和交易价格如下：

序号	公司名称	资产范围	评估结果采用的评估方法	评估值(万元)	置入权益比例	交易对方享有的交易对价(万元)
1	益阳益神橡胶机械有限公司	净资产	收益法	25,576.76	86.67%	21,729.91 (注)
2	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	专利、商标、软件著作权	收入分成法	2,893.56	100%	2,893.56
3	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	自有房屋1套	市场法	34.71	100%	34.71

注：截至评估基准日，益阳橡机持有子公司益神橡机 65% 股权，在评估基准日后，益神橡机实施了定向减资和向减资前的原股东分配利润，定向减资完成后，益阳橡机持有益神橡机 86.67% 股权。益阳橡机《资产评估报告》的评估值已包含益神橡机实施的定向减资情况，但未包含益神橡机进行的期后利润分配事项，因此交易对方对置入益神橡机享有的交易对价为益神橡机评估值乘以益阳橡机的持股比例 86.67%，再扣除前述期后对减资退出的原股东株式会社神户制钢所进行利润分配的影响，扣减金额=益神橡机期后向原股东株式会社神户制钢所分配的利润×65%÷75%，即 503.78 万元×65%÷75%=436.61 万元。

②装备公司为其持有的业绩承诺资产进行业绩承诺或减值测试补偿承诺并承担补偿义务，具体如下：

业绩承诺方/补偿义务人	业绩承诺资产	公司名称	收益法、收入分成法、市场法评估资产
装备公司	业绩承诺资产 1	益阳益神橡胶机械有限公司	益神橡胶机 100%股权
装备公司	业绩承诺资产 2	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	益阳橡胶机专利、商标、软件著作权
装备公司	业绩承诺资产 3	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	益阳橡胶机自有房屋

## 2) 业绩承诺及补偿安排

### ①预测业绩指标

根据益阳橡胶机《资产评估报告》及相关评估说明，上述业绩承诺资产 1 于 2026 年至 2029 年，预计实现如下业绩：

单位：万元

业绩承诺资产	预测业绩指标	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
业绩承诺资产 1	净利润	1,709.23	1,822.91	1,792.11	1,808.89

注：“净利润”为该公司当年度经符合《证券法》规定的会计师事务所审计单体财务报表中的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

根据《资产评估报告》及相关评估说明，上述业绩承诺资产 2 于 2026 年至 2029 年，预计实现如下业绩：

单位：万元

业绩承诺资产 2	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
分成业务收入	31,891.27	29,700.50	27,942.48	29,044.25
专利、软件著作权分成率	2.69%	2.24%	1.79%	1.35%
专利、软件著作权收入分成额	858.19	666.03	501.29	390.79

业绩承诺资产 2	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
商标分成率	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
商标收入分成额	31.89	29.70	27.94	29.04

注：收入分成额=分成业务收入\*分成率。

## ②承诺业绩指标

装备公司承诺：业绩承诺资产 1 在 2026 年、2027 年、2028 年及 2029 年各会计年度应实现的承诺净利润数不低于预测净利润数，即不低于 1,709.23 万元、1,822.91 万元、1,792.11 万元、1,808.89 万元。

装备公司承诺：业绩承诺资产 2 在 2026 年、2027 年、2028 年及 2029 年各会计年度应实现的承诺收入分成额合计数分别不低于 890.09 万元、695.73 万元、529.23 万元、419.83 万元。

## 3) 业绩补偿方式及计算公式

①上述业绩承诺资产实际实现的业绩情况低于承诺业绩指标情形时，装备公司需对公司进行补偿；业绩承诺资产实际实现的业绩情况等于或高于承诺业绩指标情形时，不涉及业绩补偿。

### ②业绩承诺资产当期补偿金额的计算公式：

业绩承诺资产 1 在业绩承诺期间每一年度的当期应补偿金额=（截至当期期末业绩承诺资产 1 累积承诺净利润数—截至当期期末业绩承诺资产 1 累积实际净利润数）÷业绩承诺期间业绩承诺资产 1 的累积承诺净利润数×业绩承诺资产



1 的交易对价—截至当期期末就业绩承诺资产 1 累积已补偿金额。

业绩承诺资产 2 在业绩承诺期间每一年度的当期应补偿金额=（截至当期期末业绩承诺资产 2 累积承诺收入分成额合计数—截至当期期末业绩承诺资产 2 累积实际收入分成额合计数）÷业绩承诺期间业绩承诺资产 2 的累积承诺收入分成额合计数×业绩承诺资产 2 的合计交易对价—截至当期期末装备公司就业绩承诺资产 2 累积已补偿金额。

③当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行股份购买资产的每股发行价格。

#### 4) 减值测试补偿

##### ①业绩承诺资产 3 的减值测试补偿

业绩承诺资产 3 在本次交易中采用市场法评估结果，其减值测试期为本次发行股份购买资产实施完毕当年度及其后两个会计年度（简称“市场法减值测试期”）。如业绩承诺资产 3 在市场法减值测试期的任一会计年度的期末发生减值的，则装备公司按《业绩补偿协议》约定向公司进行补偿。

##### ②其他资产的减值测试补偿

如第 1-2 项业绩承诺资产在业绩承诺期间的期末发生减值的，则装备公司按《业绩补偿协议》约定向公司进行补偿。

#### (3) 北化机相关的业绩补偿安排

##### 1) 采用收益法、收入分成法、市场法评估的标的资产

情况

①根据北化机《资产评估报告》，北化机相关的业绩承诺资产的评估值和交易价格如下：

序号	公司名称	资产范围	评估结果采用的评估方法	评估值(万元)	置入权益比例	交易对方享有的交易对价(万元)
1	蓝星(北京)化工机械有限公司	净资产	收益法	68,389.32	100%	68,389.32
2	蓝钿(北京)流体控制设备有限公司	净资产	收益法	1,737.90	60%	1,042.74

注 1：北化机持有子公司蓝钿公司 60%股权，因此交易对方对置入蓝钿公司享有的交易对价为蓝钿公司评估值乘以北化机的持股比例 60%。

注 2：由于蓝钿（北京）流体控制设备有限公司为北化机的控股子公司，因此北化机交易对价中已包含对蓝钿（北京）流体控制设备有限公司 60%股权的交易对价。

②蓝星节能为其持有的业绩承诺资产进行业绩承诺或减值测试补偿承诺并承担补偿义务，具体如下：

业绩承诺方/补偿义务人	业绩承诺资产	公司名称	收益法、收入分成法、市场法评估资产
蓝星节能	业绩承诺资产 1	蓝星（北京）化工机械有限公司	北化机 100%股权
蓝星节能	业绩承诺资产 2	蓝钿（北京）流体控制设备有限公司	蓝钿公司 100%股权

## 2) 业绩承诺及补偿安排

### ①预测业绩指标

根据北化机《资产评估报告》及相关评估说明，上述第



1-2 项业绩承诺资产于 2026 年至 2029 年，预计实现如下业绩：

单位：万元

业绩承诺资产	预测业绩指标	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
业绩承诺资产 1	净利润	5,703.86	5,971.79	6,033.26	6,406.49
业绩承诺资产 2	净利润	208.17	198.30	179.86	157.06

注：“净利润”为该公司当年度经符合《证券法》规定的会计师事务所审计单体财务报表中的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

## ②承诺业绩指标

业绩承诺期间，每年度各项业绩承诺资产实现的业绩指标合并计算，对于当年度业绩承诺资产累积实现的业绩指标合计数低于当期期末累积承诺业绩指标合计数的，蓝星节能按《业绩补偿协议》约定对未实现的业绩进行补偿。

蓝星节能承诺：业绩承诺资产在 2026 年、2027 年、2028 年及 2029 年各会计年度的承诺净利润合计数分别不低于 5,912.02 万元、6,170.09 万元、6,213.13 万元、6,563.56 万元，为各项业绩承诺资产预测净利润的合计数。

## 3) 业绩补偿方式及计算公式

①上述业绩承诺资产实际实现的业绩情况低于承诺业绩指标情形时，蓝星节能需对公司进行补偿；业绩承诺资产实际实现的业绩情况等于或高于承诺业绩指标情形时，不涉及业绩补偿。

②业绩承诺资产当期补偿金额的计算公式：

业绩承诺资产在业绩承诺期间每一年度的当期应补偿金额=（截至当期期末业绩承诺资产累积承诺净利润合计数－截至当期期末业绩承诺资产累积实际净利润合计数）÷业绩承诺期间业绩承诺资产的累积承诺净利润合计数×北化机 100%股权的交易对价－截至当期期末蓝星节能就业绩承诺资产累积已补偿金额。

③当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行股份购买资产的每股发行价格。

#### 4) 减值测试补偿

如第 1-2 项业绩承诺资产在业绩承诺期间的期末发生减值的，则蓝星节能按《业绩补偿协议》约定向公司进行补偿。

业绩补偿的具体方案由公司分别与装备公司、蓝星节能签署《业绩补偿协议》予以确定。

### 13、员工安置

标的公司的现有员工继续保留在标的公司，目前存续的劳动关系不变更，由标的公司继续履行与该等员工的劳动合同。

### 14、标的资产过户及违约责任

根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，交易对方应在先决条件全部成就且完成标的公司国有产权变更登记后 10 个工作日内，向标的公司所在地市场监督管理部门提交将其所持标的公司股权转让给公司的工商变更

登记所需的全部材料，并至迟应当在提交申请后 10 个工作日内办理完毕相应工商变更登记手续。

交易双方已在上述协议中约定，除不可抗力因素或《发行股份购买资产协议》另有约定外，任何一方违反其在协议中作出的陈述、保证、承诺及其他义务而给另一方造成损失的，应当全额赔偿其给另一方所造成的全部损失。

## 15、上市地点

本次发行股份购买资产发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

## 16、决议有效期

本次发行股份购买资产有关的决议自公司股东会审议通过本次发行股份购买资产方案之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行股份购买资产的注册批复，则该有效期自动延长至本次发行股份购买资产实施完成日。

### （三）本次募集配套资金

#### 1、发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市的人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

#### 2、发行方式和发行时间

本次募集配套资金采取向特定对象发行的方式，公司将取得中国证监会注册批复后 12 个月内发行。

### 3、发行对象和认购方式

本次募集配套资金的发行对象为不超过 35 名符合条件的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。所有发行对象均以现金方式认购本次募集配套资金所发行的股票。

若中国证监会及上海证券交易所等监管机构对募集配套资金发行对象有新规定的，届时公司将根据监管机构的新规定进行相应调整。

### 4、募集配套资金金额

本次募集配套资金的募集资金总额不超过 30,000.00 万元，未超过本次以发行股份方式购买的标的资产的交易对价的 100%，且募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的 30%。

### 5、定价基准日、发行价格及定价方式

本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。

本次募集配套资金的发行价格按照《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于截至定价基准日公司最近一期经审计的归属于公司股东的每股净资产（若公司

在截至定价基准日最近一期经审计财务报告的资产负债表日至定价基准日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整）。

最终发行价格将在本次募集配套资金获得中国证监会发行注册批复后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。

若公司股票在本次募集配套资金发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司将按照上海证券交易所相关规则调整本次募集配套资金的股份发行价格。

## 6、发行数量

本次募集配套资金发行的股票数量按照本次募集配套资金募集资金总额和发行价格计算。最终的股份发行股票数量将在本次募集配套资金获得中国证监会发行注册批复后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金的股份发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应

调整。

## 7、股份锁定期

本次募集配套资金发行的股份自本次募集配套资金发行结束之日起六个月内不得转让。前述限售期满之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

本次募集配套资金完成后，若本次发行股份募集配套资金的发行对象由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项而新增取得的上市公司股份，其锁定期亦参照上述约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，则本次发行股份募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

## 8、募集资金用途

本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于补充上市公司或标的公司流动资金或偿还债务，募集资金具体用途及金额将在重组报告中予以披露。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决。

其中，用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次发行股份购买资产交易作价的 25%。

## 9、滚存未分配利润安排

本次募集配套资金的新增股份发行完成后，公司的滚存



未分配利润由新增股份发行完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

## 10、上市地点

本次募集配套资金发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

## 11、决议有效期

本次募集配套资金有关的决议自公司股东会审议通过本次募集配套资金方案之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次募集配套资金的注册批复，则该有效期自动延长至本次募集配套资金实施完成日。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

### 议案3 关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

本次交易相关的审计、评估工作及评估备案已完成，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，具体内容详见公告文件，并将根据监管机构的审核意见进行相应补充、修订（如需）。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。



中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

## 议案 4 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司本次发行股份购买资产的交易对方为中国化工装备有限公司、北京蓝星节能投资管理有限公司，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方属于公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

## 议案5 关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

各位股东及股东代表：

本次交易的审计和评估工作已经完成，根据经审计的财务数据测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。具体如下：

### （一）本次交易构成重大资产重组

经交易双方协商确定，益阳橡机 100%股权的交易价格为 51,790.35 万元，北化机 100%股权的交易价格为 68,389.32 万元，本次交易标的资产的合计交易价格为 120,179.68 万元。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易的标的资产出具的编号为天职业字[2025]39537 号、天职业字[2025]40409 号的《审计报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZA12944 号），标的资产相关财务指标占公司 2024 年度财务指标的比例计算如下：

单位：万元

项目	资产总额及交易金额 孰高	资产净额及交易金额 孰高	营业收入
益阳橡机	99,727.24	51,790.35	78,916.69

北化机	125,366.71	68,389.32	100,128.82
<b>标的公司合计</b>	<b>225,093.95</b>	<b>120,179.68</b>	<b>179,045.51</b>
上市公司	377,854.09	167,477.68	961,181.95
<b>指标占比</b>	<b>59.57%</b>	<b>71.76%</b>	<b>18.63%</b>

注：标的公司及上市公司的财务数据为截至 2024 年 12 月末的资产总额、资产净额及 2024 年度营业收入。资产净额为归属于母公司所有者的所有者权益。

根据上述指标测算，标的资产的资产总额、资产净额指标占公司相应指标的比例达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组的标准，本次交易构成重大资产重组。

## （二）本次交易不构成重组上市

本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司控股股东均为中国化工装备环球控股（香港）有限公司，间接控股股东均为中国中化控股有限责任公司，实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致上市公司控制权变更。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

## 议案6 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的 议案

各位股东及股东代表：

就本次交易，公司已于2025年7月25日与交易对方中国化工装备有限公司签署附生效条件的《中化装备科技（青岛）股份有限公司与中国化工装备有限公司之发行股份购买资产协议》、与交易对方北京蓝星节能投资管理有限公司签署附生效条件的《中化装备科技（青岛）股份有限公司与北京蓝星节能投资管理有限公司之发行股份购买资产协议》。

本议案已经第八届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年2月6日

## 议案7 关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案

各位股东及股东代表：

就本次交易，公司已于2025年7月25日与交易对方中国化工装备有限公司签署附生效条件的《中化装备科技（青岛）股份有限公司与中国化工装备有限公司之发行股份购买资产协议》、与交易对方北京蓝星节能投资管理有限公司签署附生效条件的《中化装备科技（青岛）股份有限公司与北京蓝星节能投资管理有限公司之发行股份购买资产协议》。

截至目前，本次交易的审计、评估工作及评估备案已完成，公司已于2026年1月9日与交易对方就发行股份购买资产事项签署补充协议，对标的资产转让对价、发行股份数量、过渡期损益安排等予以确定。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年2月6日

## 议案 8 关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩补偿协议的议案

各位股东及股东代表：

截至目前，本次交易涉及的审计、评估及评估备案工作已经完成，标的资产中益阳橡机 100%股权的定价参考以基础资产法估值作为结果的资产评估报告，北化机 100%股权的定价参考以收益法估值作为评估结果的资产评估报告，除此之外，益阳橡机下属子公司益神橡机、北化机下属子公司蓝钼公司采取了收益法进行评估，益阳橡机的专利、商标、软件著作权采取了收入分成法进行评估、自有房屋 1 套采取了市场法进行评估。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关规定，交易对方需对标的资产的一定期间内的业绩作出承诺，就前述采用收益法、收入分成法、市场法评估的业绩承诺资产，公司与装备公司、蓝星节能已于 2026 年 1 月 9 日签署《业绩补偿协议》，对于业绩承诺资产在业绩承诺期间实际业绩数不足承诺业绩数的部分，由交易对方对公司进行补偿。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日



## 议案9 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

各位股东及股东代表：

经比照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，公司逐项自查并审慎判断，认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的规定。具体如下：

### 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；

（二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

（三）本次交易标的资产的交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告列载的并经国务院国资委备案的资产评估结果为基础，扣减标的公司控股子公司评估基准日后给减资方分红导致的影响后，经交易双方充分协商确定，资产定价公允。本次交易按照相关法律法规的规定依法进行，不存在损害公司和股东合法权益的情形；

（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

（五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形；

（六）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

（七）本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

## 二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定

（一）注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具标准无保留意见审计报告；

（二）公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

（三）本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。

## 三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定

本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致公司财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，本次交易中发行股份所购买的标的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移

手续。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

## 议案 10 关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》 第四条规定的议案

各位股东及股东代表：

经比照《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》的相关规定，公司逐项自查并审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。具体如下：

1、本次交易的标的资产为益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、蓝星（北京）化工机械有限公司 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关审批或备案事项，已在《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

2、本次交易的交易对方中国化工装备有限公司、北京蓝星节能投资管理有限公司合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在限制或者禁止转让的情形，不存在股东出资不实或影响标的资产合法存续的情形。标的资产转移过户不存在法律障碍。

3、本次交易有利于公司的资产完整，有利于公司在人

员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易符合公司发展战略，有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司保持和增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

## 议案 11 关于公司本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

各位股东及股东代表：

经比照《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的相关规定，公司逐项自查并审慎判断，认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的以下情形：

（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；

（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；本次发行涉及重大资产重组的除外；

（三）现任董事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

（四）上市公司或者其现任董事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日



## 议案 12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议 案

各位股东及股东代表：

根据本次交易的需要，公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的北京天健兴业资产评估有限公司作为资产评估机构，对本次交易标的资产进行了评估并出具了资产评估报告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：

### （一）评估机构的独立性

公司为本次交易聘请的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有证券业务资格，且评估机构的选聘程序合规；除正常的业务关系外，评估机构及经办注册评估师与公司及本次交易各相关方无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益关系或冲突，具有独立性。

### （二）评估假设前提的合理性

评估机构对评估对象进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场通用的惯例和

准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

### （三）评估方法与评估目的的相关性

本次资产评估的目的是确定标的资产于评估基准日的公允价值，为本次交易提供作价依据。评估机构根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，采用资产基础法和收益法对标的资产进行评估，实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。

本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，履行了必要的评估程序，运用了规范且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。

### （四）评估定价的公允性

本次交易的评估机构符合独立性要求，符合《证券法》的规定，具有证券业务资格和胜任能力。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。

本次交易标的资产以评估机构出具并经国务院国资委备案的评估报告刊载的评估值作为定价依据，经交易双方协

商确定，评估定价公平、合理，不存在利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻交易对方股份补偿义务的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

## 议案 13 关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案

各位股东及股东代表：

为本次交易之目的，根据相关规定，公司编制了 2024 年度、2025 年 1-8 月的备考财务报告；标的资产 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-8 月财务报告。公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅或审计，并分别出具了《中化装备科技（青岛）股份有限公司备考审阅报告》（天职业字[2025]46714 号）、《益阳橡胶塑料机械集团有限公司模拟审计报告》（天职业字[2025]39537 号）及《蓝星（北京）化工机械有限公司审计报告》（天职业字[2025]40409 号），具体内容请见公告文件。

为本次交易之目的，公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对标的资产进行评估，并分别出具了《中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的益阳橡胶塑料机械集团有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（天兴评报字[2025]第 1224 号）、《中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的蓝星（北京）化工机械有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（天兴评报字[2025]第 1254 号）。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，具

体内容详见公司于 2026 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《益阳橡胶塑料机械集团有限公司模拟审计报告》（天职业字[2025]39537 号）《蓝星（北京）化工机械有限公司审计报告》（天职业字[2025]40409 号）《中化装备科技（青岛）股份有限公司备考审阅报告》（天职业字[2025]46714 号）《中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的益阳橡胶塑料机械集团有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（天兴评报字[2025]第 1224 号）《中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的蓝星（北京）化工机械有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（天兴评报字[2025]第 1254 号），现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会  
2026 年 2 月 6 日

## 议案 14 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司持续、稳定的利润分配政策，切实维护股东合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》和《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务情况、业务发展需要等重要因素，公司制定了《中化装备科技（青岛）股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体如下：

### 一、公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

### 二、本规划的制定原则

在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政



策的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

### 三、公司未来三年（2026-2028 年）的股东回报规划

1. 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

2. 公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司当年实现的净利润在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后的可供分配利润为正的情况下，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

3. 受制于相关法律法规及《公司章程》，公司在经营情



况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，独立董事应当对董事会提出的股票股利分配预案发表独立意见。

4. 在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交公司股东会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和审计委员会成员对公司利润分配预案的建议和监督。

#### 四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制

公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东特别是中小股东和独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报规划。

公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小股东、独立董事和审计委员会成员的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东会审议通过后实施。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司和中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

## 五、附则

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《未来三年（2026—2028 年）股东回报规划》，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

## 议案 15 关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采取填补措施的议案

各位股东及股东代表：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，现说明如下：

### （一）本次交易对公司当期每股收益的影响

根据《中化装备科技（青岛）股份有限公司备考审阅报告》（天职业字[2025]46714号），本次交易前后公司基本每股收益情况如下：

项目	2025 年 1-8 月			2024 年度		
	本次交易前	本次交易后（备考）	变化情况	本次交易前	本次交易后（备考）	变化情况
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.10	增加 0.18	-4.44	-4.33	增加 0.11

注：基本每股收益=归属于母公司所有者的净利润/本次交易完成前后总股本，以上交易完成后分析均未考虑募集配套资金的影响。

如上表所述，本次交易完成后，2024 年公司的基本每股

收益将由-4.44 元/股提升至-4.33 元/股，2025 年 1-8 月公司的基本每股收益将由-0.08 元/股提升至 0.10 元/股。总体来看，本次交易有利于保护公司公众股东特别是中小股东的利益。

## **（二）公司就本次交易对普通股股东即期回报摊薄制定的填补回报措施**

本次交易预计不会导致公司即期回报被摊薄的情况，但并不能完全排除其未来盈利能力不及预期的可能。为维护广大投资者的利益，增强对股东的回报能力，公司拟采取以下填补措施：

### **1、加快完成对标的资产的整合，提高整体盈利能力**

本次交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，在业务、人员、财务管理等各方面进行规范，不断完善法人治理结构和内控制度，健全内部控制体系；将本次交易完成后新增主营业务纳入公司统一战略发展规划中，通过整合资源提升公司的综合实力，实现企业预期效益。

### **2、严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制**

公司始终严格执行《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等规定，并遵循《公司章程》关于利润分配的相关政策。本次交易完成后，公司将强化投资者回报机制，在符合条件的情况下合理规划对广大股东的利润分配以及现金分红，切实保

障公司股东的利益。

### （三）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、间接控股股东对本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺

#### 1、上市公司董事、高级管理人员承诺

为防范即期回报被摊薄的风险，保障中小投资者的利益，上市公司董事、高级管理人员承诺如下：

“本人将忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定，履行如下承诺：

（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）对本人的职务消费行为进行约束；

（3）不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）未来公司拟公布的上市公司股权激励（若有）的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）本承诺出具日起至本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

（7）切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及

对此作出的任何有关填补回报措施的承诺；

（8）若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

## 2、控股股东、间接控股股东的承诺

为保证公司本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司控股股东、间接控股股东做出如下承诺：

“1、本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

2、自本承诺出具之日起至本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

3、本公司承诺切实履行上市公司制定的本次交易有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺；

4、若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日



## 议案 16 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

公司前次募集资金到账时间为 2016 年，距今已超过五个完整的会计年度，募集资金已使用完毕且募集资金专户已销户。公司最近五个会计年度内不存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司本次交易无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

## 议案 17 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次交易相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为合法、高效地完成本次交易相关工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会，并同意公司董事会转授权董事长或其指定人士，在相关法律法规范围内全权办理本次交易的全部事宜，包括但不限于：

1、办理本次交易的申报事宜，包括但不限于根据现行法律、法规、规范性文件以及证券监管部门、国资监管部门的要求，制作、修改、签署、报送、补充报送本次交易相关的申报材料；按照监管要求处理与本次交易相关的信息披露事宜；回复上海证券交易所、中国证监会及有关政府部门的反馈意见等；

2、制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次交易相关的所有协议和文件，包括但不限于发行股份购买资产协议及其补充协议等；

3、决定并聘请独立财务顾问、会计师事务所、评估机构、律师事务所等证券服务机构办理本次交易的相关工作，

包括但不限于签署聘用协议等与本次交易有关的一切协议和文件，并决定向各证券服务机构支付报酬等；

4、根据相关法律法规及政策变化以及上海证券交易所、中国证监会等证券监管部门对本次交易申请的审核意见和公司实际情况，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，对本次交易的具体方案作相应调整，批准、签署相关交易协议、审计报告、评估报告、备考审阅报告等申报文件的调整、补充、修订或完善，并对本次交易的申请文件做出补充、修订和调整；

5、根据上海证券交易所、中国证监会等证券监管部门的要求等具体情况，制定并组织实施本次交易的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机及与本次交易方案有关的其他一切具体事宜；

6、办理本次交易涉及的公司股票的发行、登记、锁定以及锁定期满后上市等事宜，办理本次交易涉及的标的资产交割事宜；

7、在本次交易完成后，根据本次交易的实际情况，办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款以及办理相应公司变更登记等事宜，处理与本次交易有关的其他后续事宜；

8、在相关法律法规、上海证券交易所、中国证监会等证券监管部门允许的情况下，办理与本次交易有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项；

9、上述授权的有效期为自本议案提交公司股东会审议通过之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

本议案已经第八届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

## 议案 18 关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

为提升公司治理规范化水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案已经第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》，现提交股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

## 议案 19 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

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》。

本议案已经第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会议事规则》，现提交股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日