

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-022

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月27日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知，于2026年4月8日发出补充通知，会议于2026年4月16日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、2025年度总经理工作报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、2025年度董事会工作报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

报告具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《2025年年度

报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分。独立董事庄卫林、胡靖、金智、李慧聪分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的关于独立性自查情况的报告，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》发布于巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至 2025 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。同意公司 2025 年度对各项资产计提减值准备合计 30,246.28 万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》发布于《证券

时报》和巨潮资讯网。

四、2025 年年度报告及摘要

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2025 年年度报告》发布于巨潮资讯网。《2025 年年度报告摘要》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、2025 年度利润分配预案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润-95,118.65 万元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金 0 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为-289,159.57 万元，母公司实际可供股东分配的利润-150,602.81 万元。2025 年度公司的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。2025 年度股东会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开，为全体股东参与股东会提供便利，中小股东可以通过参加现场会议或网络投票的方式进行表决。

六、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、2025 年度内部控制评价报告

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2025 年度内部控制评价报告》发布于巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

八、2025 年度合规管理工作总结报告

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、未来三年（2026-2028 年）股东回报规划

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十、关于修订、制定公司部分制度的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。逐项审议表决结果如下：

1. 《关于修订<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于修订<社会责任制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《关于修订<特定对象接待和推广管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

《关于修订、制定部分制度的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。《股东、控股股东和实际控制人行为规范》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《累积投票制度》《投资管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《社会责任制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《特定对象接待和推广管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作制度》发布于巨潮资讯网。

本议案的第 1-5 项子议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、关于召开 2025 年度股东会的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年度股东会。2025 年度股东会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开，为全体股东参与股东会提供便利，中小股东可以通过参加现场会议或网络投票的方式进行表决。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》发布于《证券时报》

和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026年4月17日