

中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体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”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年4月11日通过电子邮件方式发出，2026年4月22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9名，实际参加董事9名。公司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《公司2025年度董事会工作报告》；

《公司2025年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://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《公司2025年度经理层工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》；

《公司2025年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2025年年度报告摘要》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。

审计委员会对公司2025年年度报告及其中财务信息、财务报表进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司2025年度财务报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；

《公司2025年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》；

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》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：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告》；

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》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：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于2025年度独立董事独立性情况评估专项意见的议案》；

《董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网。

独立董事王世召、郭炜、郑贤玲回避了该议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

公司2025年度董事和高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2025年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王峻乔、刘强、余志群回避了该议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》；

《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

《关于计提资产减值准备的公告》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：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、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、孙丙向回避了该议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

15、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、孙丙向回避了该议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》；

《关于 2026 年度担保额度预计的公告》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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于公司 2026 年度向中石化集团公司申请委托贷款的议案》；

《关于 2026 年度向中石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告》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、孙丙向回避了该议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请人民币授信额度的议案》；
董事会经过审议，同意公司 2026 年向银行申请 55 亿元人民币授信额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于聘任 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

《拟续聘会计师事务所的公告》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《公司 2026 年度内部审计工作要点》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理规则>的议案》；

《公司信息披露管理规则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》；

《公司独立董事工作规则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；

《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理工作规则〉的议案》；

《公司投资者关系管理工作规则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

《公司2026年第一季度报告》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。

审计委员会对公司2026年第一季度报告及其中财务信息、财务报表进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。

根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定，董事会决议召开公司2025年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2025年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信息披露文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案中的第3、4、5、7、11、12、13、14、15、19、20、25项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将上述12项议案提交董事会审议。

上述议案中的第7、14、15、17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4项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1、3、7、10、12、16、19项议案需提交公司2025年年度股东大会审议。

此外，公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，述职

报告全文同日披露于巨潮资讯网。独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议审核意见；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、董事会审计委员会第 10 次、第 12 次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2026年4月24日