

证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-032

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次临时会议决议公告

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4月22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二十七次临时会议的通知，会议于2026年4月27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、2026年第一季度报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《2026年第一季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于会计政策变更的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》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27日